



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00910

Numéro SIREN : 791 143 795

Nom ou dénomination : 1 LIFE

Ce dépôt a été enregistré le 17/02/2017 sous le numéro de dépôt B2017/004687

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/004687**
n°de gestion : **2013B00910**
n°SIREN : **791 143 795 RCS Lyon**

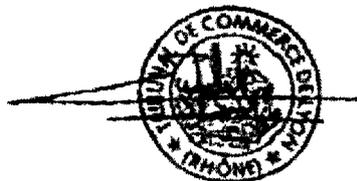
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 17/02/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

1 LIFE - Société par actions simplifiée
7 rue du 35ème Régiment D'aviation 69500 Bron -FRANCE-

date de clôture : 31/07/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



4832706

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/07/2016

Néant

		Brut	Amort. provisions	Net 31/07/2016	Net 31/07/2015	
		①	②	③	④	
Capital souscrit non appelé	I AA					
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF	249 915	AG	139 841	121 589	
Fonds commercial (1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	40 395	AM	40 395	9 288	
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP		AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	49 429	AU	21 012	18 834	
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT			
Autres participations (2)	CU		CV			
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE			
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH	11 168	BI	11 168	6 020	
TOTAL II	BJ	350 907	BK	212 415	155 731	
Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production - de biens	BN		BO			
- de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT		BU			
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Chents et comptes rattachés (3)	BX	741 336	BY	727 990	476 315	
Autres créances (3)	BZ	121 184	CA	121 184	114 283	
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V M P (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	95 911	CG	95 911	69 875	
Charges constatées d'avance (3)	CH	34 421	CI	34 421	30 814	
TOTAL III	CJ	992 852	CK	979 505	691 287	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW					
Primes de remboursement des obligations	V CM					
Ecarts de conversion actif	VI CN					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 343 759	IA	1 191 920	847 018	
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	11 168	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks		Créances		

Copie certifiée conforme

Le Président



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/07/2016

Néant

		Net	31/07/2016	Net	31/07/2015
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	110 000	DA	110 000	110 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD		
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF		
Autres réserves	(dont relat achat oeuvres orig artistes vivants)	EJ	DG		
Report à nouveau			DH	(195 708)	(232 102)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	115 466	36 394
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	29 759	(85 708)
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	11 984	24 694
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	2 524	2 472
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	675 289	514 381
Dettes fiscales et sociales			DY	399 865	316 327
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	8 377	11 181
Produits constatés d'avance (4)			EB	64 123	63 670
TOTAL IV			EC	1 162 162	932 726
Ecart de conversion passif		V	ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	1 191 920	847 018

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B				
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C				
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D				
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E				
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G			1 162 162	920 741
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	1H				

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/07/2016

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/07/2015	
Ventes de marchandises	FA	527 079	FB	2 009	FC	529 088	417 120
Production vendue	- biens	FD	76 715	FE	FF	76 715	63 494
	- services	FG	1 429 333	FH	FI	1 479 800	1 069 513
Chiffre d'affaires nets	FJ	2 033 126	FK	52 477	FL	2 085 603	1 550 127
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN	82 173	55 990
Subventions d'exploitation					FO	17 000	16 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	19 480	21 098
Autres produits (1) (11)					FQ	103	13
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 204 360	1 643 228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	352 678	264 977
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	537 107	409 820
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	22 163	13 679
Salaires et traitements					FY	803 949	632 975
Charges sociales (10)					FZ	309 991	242 399
Dotations d'exploitation sur immobilisations dotations aux amortissements					GA	74 082	49 989
Dotations d'exploitation sur immobilisations dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant dotations aux provisions					GC	13 347	
Dotations d'exploitation pour risques et charges dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	1 987	3 345
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	2 115 304	1 617 185
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	89 056	26 043
Bénéfice attribué ou perte transférée					III		
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	610	2 174
Différences négatives de change					GS		264
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	610	2 438
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	(610)	(2 438)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	88 446	23 605

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/07/2016

Néant

		31/07/2016	31/07/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 192	7 147
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 192	7 147
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	(2 192)	(7 147)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	(29 212)	(19 936)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	2 204 360	1 643 228
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	2 088 893	1 606 833
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	115 466	36 394
(1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) - Produits de locations immobilières	HY		
(3) - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) - Crédit-bail mobilier	HP		
(3) - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	1 480	
(5) - Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6) Dont - Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis) - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX		
(9) - Transferts de charges	A1	19 480	19 448
(10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) - Primes et cotisations complémentaires personnelles facultative	A6		
		obligatoires	A9
(7) Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
MAJORATIONS		712	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieurs	Produits antérieurs
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 480	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/07/2016

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations				
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements			
Immobilisations incorporelles										
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	D8	D9			
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	179 535	KE	KF	120 063	
Immobilisations corporelles										
Terrains					KG	KH	KI			
- Sur sol propre (dont composants)				L9	KJ	KK	KL			
Constructions - Sur sol d'autrui (dont composants)				M1	KM	KN	KO			
- Inst gales , agmt, amgt, constr (dont composants)				M2	KP	KQ	KR			
Inst tech , matériel et outillages industriels (dont composants)				M3	KS	KT	KU			
- Inst gales , agencements, aménagements divers					KV	8 895	KW	KX	1 005	
Autres immos corporelles - Matériel de transport					KY		KZ	LA		
- Matériel bureau et informatique, mobilier					LB	25 691	LC	LD	13 839	
- Emballages récupérables et divers					LE		LF	LG		
Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ		
Avances et acomptes					LK		LL	LM		
TOTAL III				LN	34 585	LO	LP	14 844		
Immobilisations financières										
Participations évaluées par mise en équivalence					8G	8M	8T			
Autres participations					8U	8V	8W			
Autres titres immobilisés					1P	1R	1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	6 020	1U	1V	5 148	
TOTAL IV				LQ	6 020	LR	LS	5 148		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	220 140	ØH	ØJ	140 055		
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence		
				Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles										
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN	ØØ	ØC	D7		
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO	9 288	LV	1W	290 310	1X
Immobilisations corporelles										
Terrains					IP	IX	IY	I.Z		
- Sur sol propre					IQ	MA	MB	MC		
Constructions - Sur sol d'autrui					IR	MD	ME	MF		
- Inst gales , agencements, amgt, constructions					IS	MG	MH	MI		
Installations techniques, matériel et outillages industriels					IT	MJ	MK	ML		
- Inst gales , agencements, aménagements divers					IU	MM	MN	9 900	MO	
Autres immos corporelles - Matériel de transport					IV	MP	MQ	MR		
- Matériel bureau et informatique, mobilier					IW	MS	MT	39 530	MU	
- Emballages récupérables et divers					IX	MV	MW	MX		
Immobilisations corporelles en cours					MY	MZ	NA	NB		
Avances et acomptes					NC	ND	NE	NF		
TOTAL III				IY	NG	NH	49 429	NI		
Immobilisations financières										
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ	ØU	M7	ØW		
Autres participations					1Ø	ØX	ØY	ØZ		
Autres titres immobilisés					11	2B	2C	2D		
Prêts et autres immobilisations financières					12	2E	2F	11 168	2G	
TOTAL IV				I3	NJ	NK	11 168	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	9 288	ØK	ØL	350 907	ØM	

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/07/2016

Neant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables	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	
		CY	EL	EM	EN		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I							
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	48 658	PF	61 416	PG	PH	110 074	
Terrains		PI		PJ	PK	PL	
Constructions	- sur sol propre	PM		PN	PO	PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS	PT	PU	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW	PX	PY	
	- installations générales, agencements aménagements divers	PZ		QA	QB	QC	
Autres immobilisations corporelles	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	4 867	QE	2 966	QF	7 833
	- matériel de transport	QH		QI		QJ	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	10 884	QM	9 700	QN	20 585
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	
TOTAL III	15 751	QU	12 666	QW	QX	28 418	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	64 410	0N	74 082	0Q	0R	138 492	

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
C o n s t r u c t i o n s	- sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
I n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s m a t e r i e l e t o u t i l l a g e s	- inst gales, agenc et am des const	S5	S6	S7	S8	S9	T1
	- mat de transport	T3	T4	T5	T6	T7	T8
A u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s	- inst gales, agenc et am des const	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	- mat bureau et inform mobiliser	U8	U9	V1	V2	V3	V4
c o r p o r e l l e s	- mat bureau et inform mobiliser	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	- emballages recup et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV

Total general non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total general non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total general non ventilé (NW - NY)	NZ
--	----	--	----	-------------------------------------	----

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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/07/2016

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
Provisions pour - Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc et fisc sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations - Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	13 347 6V	6W 13 347
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	13 347 TZ	UA 13 347
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	13 347 UC	UD 13 347
Dont dotations et reprises - D'exploitation		UE	13 347 UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence - montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	10
---	----

⑧ ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/07/2016

Néant

CADRE A - ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	11 168	UV	11 168
Clients douteux ou litigieux	VA	45 242		45 242
Autres créances clients	UX	696 094		696 094
Créance représent de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO			ZI
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM	35 273		35 273
Etat et autres collectivités publiques	- Taxe sur la valeur ajoutée - Autres impôts, taxes et versements assimilés - Divers	63 443		63 443
	VP	22 468		22 468
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR			
Charges constatées d'avance	VS	34 421		34 421
TOTAL	VT	908 109	VU	908 109
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B - ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr et det auprès des étab de crdt à 1 an max à l'orig	VG				
Empr et det auprès des étab de crdt à + de 1 an à l'orig	VH	11 984	11 984		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	675 289	675 289		
Personnel et comptes rattachés	8C	121 114	121 114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	128 864	128 864		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
Etat et autres collectivités publiques	- Taxe sur la valeur ajoutée - Obligations cautionnées - Autres impôts, taxes et ass	139 689	139 689		
	VW				
	VX				
	VQ	10 197	10 197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattaches	8J				
Groupe et associés (2)	VI	2 524	2 524		
Autres dettes	8K	8 377	8 377		
Dettes représent de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L	64 123	64 123		
TOTAL	VY	1 162 162	VZ	1 162 162	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL	1 724
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	12 710			

⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/07/2016

Néant

I - REINTEGRATIONS						31/07/2016		
Bénéfice comptable de l'exercice						WA		
						115 466		
Remuneration du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB		
Remuneration du travail de son conjoint (entreprises IR) moins part déductible à reintégrer						WC		
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	8 471		
Autres charges et dépenses somptuaires (art 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	2 558		
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX			
Amendes et pénalités		WJ	712	Charges financières (art 212 bis)		XZ	712	
Reintégrations prévues à l'article 155 du CGI						XY		
Impôt sur les sociétés						I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art 209B du CGI	L7	K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées								
Moins-values nettes à long terme - Imposées au taux de 15% ou 19% (16% pour les entreprises soumises à l'IR)						I8		
- Imposées au taux de 0%						ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs - Plus-values nettes à court terme						WN		
- Plus-values soumises au régime des fusions						WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)						XR		
Reintég div (à détailler) DONNT	- Intérêts excédentaires		SU	Zones d'entreprises		SW		
	- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)		SX	Quote part de 12% des plus-values à taux zéro		M8		
Reintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
TOTAL I						WR		
						127 207		
II - DEDUCTIONS						Perte comptable de l'exercice		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE						WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et reintégrées dans les résultats comptables de l'exercice						WU		
- Imposées au taux de 15% (16% pour les entreprises soumises à l'IR)						WV		
- Imposées au taux de 0% (8% pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007)						WH		
Plus-values nettes à long terme - Imposées au taux de 19%						WP		
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW		
- Imputées sur déficits antérieurs						XB		
Autres plus-values imposées au taux de 19%						I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée						WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A		XA		
Mesures d'incitation								
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer						ZY		
Majoration d'amortissement						XD		
Abattement sur les bénéfices et exonérations								
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9	Entreprises nouvelles (art 44 sexies)	L2	Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)	PC			
Pôle de compétitivité (art 44 undecies)	L6	Société d'investissements immobiliers cotée	K3	Jeunes entreprises innovantes (art 44 sexies A)	L5	XF		
Zone franche urbaine (art 44 octies ou 44 octies A)	0V	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	1F	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			
Zone franche d'activités (art 44 quaterdecies)						XC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)						XS		
Déductions diverses (à détailler)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	42 180
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2		
III - RESULTAT FISCAL						TOTAL II		
						XH		
						42 180		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				Bénéfice (I - II)		XI	85 027	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				Déficit (II - I)		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)						XL	85 027	
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)						XN	XO	

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/07/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 1 191 920 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 115 466 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2015 au 31/07/2016.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG). (Règlement ANC 2014-03).

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

- 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.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Modules-applications 3 ans
- Agencements 3 ans
- Mobilier de bureau 3 ans à 5 ans

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture a été constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 7468 €.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE théorique (propre à l'entité) comptabilisé à la date de clôture de l'exercice s'élève à 12 968 €.

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité et notamment ses investissements.

Les contrats de maintenance

Les contrats de maintenance comprennent :

- La mise à jour des licences à la charge de l'éditeur
- Le service d'assistance et de maintenance sur la durée du contrat

La quote-part du contrat relative à l'assistance fait l'objet d'une estimation, révisée annuellement, à hauteur de 20% du montant payé par le client dans le cadre du contrat de mise à jour et d'assistance. Le chiffre d'affaires correspondant est comptabilisé en fonction de l'avancement du contrat et donc réparti sur la durée du contrat.

Quant à la mise à jour des licences, le chiffre d'affaires est comptabilisé immédiatement, car la mise à jour est à la charge de l'éditeur et s'assimile à une opération d'achat/revente.

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 200	50.00000	110 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	2 200	50.00000	110 000

1 LIFE
Société par actions simplifiée au capital de 110 000 euros
Siège social : 7, Rue du 35^{ème} Régiment d'Aviation
69500 BRON
791 143 795 RCS LYON

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JANVIER 2017**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 juillet 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

1Life a continué sa croissance organique sur son métier historique avec une croissance de 35% (CA 2085k€ Vs 1550k€). L'activité est tirée par plusieurs facteurs :

- Ouverture d'une agence à Nantes et Montpellier qui permet d'étendre la surface de prospection,
- Une bonne performance de l'agence de Paris qui se structure et compte maintenant 6 collaborateurs, et l'agence de Lyon qui continue sa progression,
- Le développement de nouveaux modules porte ses fruits avec un CA éditeur >100k€
- Une conquête toujours performante avec l'ouverture de 85 nouveaux clients. La rentabilité s'est aussi sensiblement améliorée (115k€ de RN Vs 30k€ sur N-1), même si le point mort a fortement évolué à la hausse (locaux, masse salariale).

Malgré la maîtrise des frais généraux et des coûts de structure, la trésorerie reste toutefois tendue.

L'encours Cegid ne se résorbera pas sans un Plan de financement des investissements incorporels et de l'évolution du BFR dû à la croissance.

Notre société a déménagé son siège social le 30/09/2017 afin d'accueillir les nouveaux collaborateurs sur Bron et un établissement a été créé à Nantes en 10/2017

Afin de continuer sa croissance, 1Life a besoin de se structurer (embauche DRH faite T1/2017, et l'embauche d'un Directeur Innovation est prévue sur T3/2017).

Un prévisionnel sur 3 ans a été construit avec l'Expert-Comptable dans le but de justifier une demande de prêt de 200k€ auprès de CIC/BNP + contre-garantie BPI.

Une réflexion profonde du plan de financement des investissements à venir est en cours

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 juillet 2016, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler susceptible de remettre en cause la manière dont les comptes ont été arrêtés.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre société a bénéficié d'un crédit d'impôt innovation de **28.145 €**

- Principaux risques et incertitudes - Utilisation des instruments financiers

La société est soumise à divers risques :

- Risque commercial dans son développement et sa capacité à conserver sa place sur le marché,
- Risque conjoncturel lié à l'évolution de la crise économique,
- Risque d'exécution dans la maîtrise des marges,

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture du premier exercice clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

Exercice	Montant des dettes fournisseurs	Règlements de 30 à 60 jours	Fournisseurs factures non parvenues
31.07.2015	514.380,78 €	408.285,95 €	106.094,83 €
31.07.2016	675.288,96 €	447.162,98 €	228.125,98 €

Le montant de la dette fournisseur CEGID (hors FNP) s'élève à 387 226€.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 085 603,00 euros contre 1 550 127,00 euros lors de l'exercice précédent,

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 537 107,00 euros contre 409 820,00 euros pour l'exercice précédent,

Le montant des impôts et taxes s'élève à 22 163,00 euros contre 13 679,00 euros pour l'exercice précédent,

Le montant des traitements et salaires s'élève à 803 949,00 euros contre 632 975,00 euros lors de l'exercice précédent,

Le montant des charges sociales s'élève à 309 991,00 euros contre 242 399,00 euros pour l'exercice précédent,

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 74 082,00 euros contre 49 989,00 euros pour l'exercice précédent,

Le montant des autres charges s'élève à 1 987,00 euros contre 3 345,00 euros pour l'exercice précédent,

Les charges d'exploitation se sont élevées à 2 115 304,00 euros contre 1 617 185,00 euros pour l'exercice précédent,

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 89 056,00 euros contre 26 043,00 euros lors de l'exercice précédent,

Compte tenu d'un résultat financier de -610,00 euros (-2 438,00 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 88 446,00 euros contre 23 605,00 euros pour l'exercice précédent,

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -2 192,00 euros contre -7 147,00 euros pour l'exercice précédent.

- d'un impôt sur les sociétés de -29 212,00 euros contre -19 936,00 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 115 466,22 euros contre un bénéfice de 36 394,00 euros au titre de l'exercice précédent,

Au 31 juillet 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 191 920,00 euros contre 847 018,00 euros pour l'exercice précédent,

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 115 466,22 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	115 466,22 euros
Absorption des pertes antérieures	115 466,22 euros

Le compte « Report à Nouveau », débiteur, serait ainsi ramené de -195.707,63 € à la somme de -80.241,41 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 29 758,22 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Nous vous indiquons qu'il résulte du bilan de l'exercice social clos au 31 juillet 2016, soumis à votre approbation, que les capitaux propres de la Société n'ont pas été reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 8.471 euros.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce, d'approuver les conventions visées à ce même article et conclues au cours de l'exercice écoulé.

Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

RATIFICATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Votre président a décidé de transférer le siège social au 7, Rue du 35^{ème} Régiment d'Aviation 69500 BRON.

En application des dispositions statutaires, nous vous demandons de bien vouloir ratifier cette décision.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président, quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Le Président
Monsieur Denis AFFRE



1 LIFE
Société par actions simplifiée au capital de 110 000 euros
Siège social : 7, Rue du 35^{ème} Régiment d'Aviation
69500 BRON
791 143 795 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JANVIER 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	115 466,22 euros
Absorption des pertes antérieures	115 466,22 euros

Le compte « Report à Nouveau », débiteur, serait ainsi ramené de -195.707,63 € à la somme de -80.241,41 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 29 758,22 euros.

Nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Nous vous indiquons qu'il résulte du bilan de l'exercice social clos au 31 juillet 2016, soumis à votre approbation, que les capitaux propres de la Société n'ont pas été reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Denis AFFRE



ODICEO

115, boulevard Stalingrad – C.S. 52038
69616 Villeurbanne Cedex

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon

**RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 juillet 2016

Société par Actions Simplifiée

1 LIFE

7 rue du 35^{ème} Régiment d'Aviation
69500 Bron

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 juillet 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la S.A.S 1 LIFE, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président de votre société. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations auxquelles nous avons procédé :

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par votre société concernant l'évaluation des créances telle que décrite dans la note « Créances » des règles et méthodes comptables de l'annexe.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié de la méthode comptable précisée ci-dessus et des informations fournies dans la note de l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

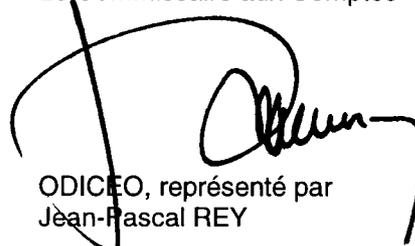
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Villeurbanne, le 11 janvier 2017

Le Commissaire aux Comptes



ODICEO, représenté par
Jean-Fascal REY

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/07/2016			Au 31/07/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249 915	110 074	139 841	121 589
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo incorporelles	40 395		40 395	9 288
Terrains				
Constructions				
Installations tech matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	49 429	28 418	21 012	18 834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 168		11 168	6 020
TOTAL (I)	350 907	138 492	212 415	155 731
Actif circulant				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	741 336	13 347	727 990	476 315
Autres	121 184		121 184	114 283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Actions propres				
Autres Titres				
	95 911		95 911	69 875
	34 421		34 421	30 814
TOTAL (II)	992 852	13 347	979 505	691 287
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	1 343 759	151 838	1 191 920	847 018

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/07/2016	Au 31/07/2015
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé 110 000	110 000	110 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	(195 708)	(232 102)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	115 466	36 394
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	29 759	(85 708)
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 984	24 694
Emprunts et dettes financières diverses	2 524	2 472
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	675 289	514 381
Dettes fiscales et sociales	399 865	316 327
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 377	11 181
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	64 123	63 670
TOTAL (III)	1 162 162	932 726
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	1 191 920	847 018

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/08/2015 au 31/07/2016			Du 01/08/2014 Au 31/07/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	527 079	2 009	529 088	417 120
Production vendue de biens	76 715		76 715	63 494
Production vendue de services	1 429 333	50 468	1 479 800	1 069 513
Chiffre d'affaires Net	2 033 126	52 477	2 085 603	1 550 127
Production stockée				
Production immobilisée			82 173	55 990
Subventions d'exploitation reçues			17 000	16 000
Reprises sur amortis et provisions transferts de charges			19 480	21 098
Autres produits			103	13
TOTAL (I)			2 204 360	1 643 228
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			352 678	264 977
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro)				
Autres achats et charges externes *			537 107	409 820
Impôts taxes et versements assimilés			22 163	13 679
Salaires et traitements			803 949	632 975
Charges sociales			309 991	242 399
Dotations aux amortissements sur immobilisations			74 082	49 989
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			13 347	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 987	3 345
TOTAL (II)			2 115 304	1 617 185
* Y compris				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			89 056	26 043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			610	2 174
Différences négatives de change				264
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			610	2 438
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(610)	(2 438)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			88 446	23 605

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/08/2015 Au 31/07/2016	Du 01/08/2014 Au 31/07/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)		
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 192	7 147
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL (VIII)	2 192	7 147
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(2 192)	(7 147)
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	(29 212)	(19 936)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 204 360	1 643 228
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 088 893	1 606 833
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	115 466	36 394
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	1 480	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/07/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 1 191 920 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 115 466 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2015 au 31/07/2016.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG). (Règlement ANC 2014-03).

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

- 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.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Modules-applications 3 ans
- Agencements 3 ans
- Mobilier de bureau 3 ans à 5 ans

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Crédit d'impôt compétitivité emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture a été constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 7468 €.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE théorique (propre à l'entité) comptabilisé à la date de clôture de l'exercice s'élève à 12 968 €.

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité et notamment ses investissements.

Les contrats de maintenance

Les contrats de maintenance comprennent :

- La mise à jour des licences à la charge de l'éditeur
- Le service d'assistance et de maintenance sur la durée du contrat

La quote-part du contrat relative à l'assistance fait l'objet d'une estimation, révisée annuellement, à hauteur de 20% du montant payé par le client dans le cadre du contrat de mise à jour et d'assistance. Le chiffre d'affaires correspondant est comptabilisé en fonction de l'avancement du contrat et donc réparti sur la durée du contrat.

Quant à la mise à jour des licences, le chiffre d'affaires est comptabilisé immédiatement, car la mise à jour est à la charge de l'éditeur et s'assimile à une opération d'achat/revente.

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 200	50.00000	110 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	2 200	50 00000	110 000

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	11 984
TOTAL	11 984

Commentaire

Autres engagements = Nantissement du fonds de commerce en garantie du remboursement d'un emprunt.

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Garantie OSEO (70%) en remboursement d'un emprunt	8 389
TOTAL	8 389

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles	179 535		120 063	
TOTAL	179 535		120 063	
Terrains				
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst gales , agencts et aménagt const				
Installations techniques, matériel et outillages ind				
Inst gales , agencts et aménagt divers	8 895		1 005	
Mat de transport Mat de bureau et info , mobilier Emballages récupérables et divers	25 691		13 839	
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
TOTAL	34 585		14 844	
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	6 020		5 148	
TOTAL	6 020		5 148	
TOTAL GENERAL	220 140		140 055	
Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Reevalua légale ou éval par mise en équival Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 288		290 310	
TOTAL	9 288		290 310	
Terrains				
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst gales , agencts et aménagt const				
Installations techniques, matériel et outillages ind				
Inst gales , agencts et aménagt divers			9 900	
Mat de transport Mat de bureau et info., mobilier Emballages récupérables et divers			39 530	
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
TOTAL			49 429	
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			11 168	
TOTAL			11 168	
TOTAL GENERAL	9 288		350 907	

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment	Diminut	Montant en fin d'exercice
Frais d'étab et développement Autres postes d'immo incorp	48 658	61 416		110 074
TOTAL	48 658	61 416		110 074
Terrains				
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst gales agencés et aménag des constr Inst techniques mat et outillage indust				
Inst gales , agenc et aménagements divers	4 867	2 966		7 833
Matériel de transport Mat de bureau et informatique mobilier Emballages récup et divers	10 884	9 700		20 585
TOTAL	15 751	12 666		28 418
TOTAL GENERAL	64 410	74 082		138 492

Cadre B							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Ventil mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'étab et développement (I) Autres postes d'immo incorp (II)							
TOTAL							
Terrains							
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst gales , agencés et aménag des constr Inst techniques. mat et outillage indust							
Inst gales , agenc et aménagements divers Matériel de transport Mat de bureau, informatique mobilier Emballages récup et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov Fisc pour impl à l'étranger av 01/01/1992					
Prov Fisc pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc fisc sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		13 347			13 347
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		13 347			13 347
TOTAL GENERAL (I+II+III)		13 347			13 347
<i>Dont dotations et reprises - d'exploitation</i>		13 347			
<i>Dont dotations et reprises - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence . Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	11 168	11 168	
Clients douteux ou litigieux	45 242	45 242	
Autres créances clients	696 094	696 094	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	35 273	35 273	
Taxe sur la valeur ajoutée	63 443	63 443	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	22 468	22 468	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	34 421	34 421	
TOTAL	908 109	908 109	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	11 984	11 984		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	675 289	675 289		
Personnel et comptes rattachés	121 114	121 114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128 864	128 864		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	139 689	139 689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	10 197	10 197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 524	2 524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op de pension de titres)	8 377	8 377		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	64 123	64 123		
TOTAL	1 162 162	1 162 162		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 710			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	1 724			

Résultats des cinq derniers exercices

	31/07/2016	31/07/2015	31/07/2014		
Situation financière en fin d'exercice					
	110 000	110 000	20 000		
	2 200	2 200	400		
Opérations et résultat					
	2 085 603	1 550 127	837 725		
	173 683	64 797	(232 031)		
	(29 212)	(19 936)	(16 000)		
	202 895	84 733	(216 031)		
	115 466	36 394	(232 102)		
Résultat par action					
	92	39	(540)		
	52	17	(580)		
Personnel					
	17	14	9		
	803 949	632 975	470 926		
	309 991	242 399	172 590		

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2016	31/07/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	32 350 00	37 006 32
Autres créances	22 468 00	19 254 24
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	54 818.00	56 260.56

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2016	31/07/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	32 350.00	37 006.32
4181000000 CLIENTS PROD NON ENCLACT	32 350 00	37 006 32
Autres créances	22 468.00	19 254.24
4098000000 RRR A OBIEN AVOIR A RECEA		3 693 24
4487000000 PROV CICE	7 468 00	6 311 00
4487100000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	15 000 00	9 250.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	54 818.00	56 260.56

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2016	31/07/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228 125.98	106 094.83
Dettes fiscales et sociales	84 711.00	66 719.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	312 836.98	172 813.83

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2016	31/07/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228 125.98	106 094.83
408100000 FOURN FACI NON PARVENUFS	228 125.98	106 094.83
Dettes fiscales et sociales	84 711.00	66 719.00
428210000 DETTES PROV CONGES PAYES	44 733.00	29 206.00
428220000 DETTES PRIMES EL RTI	13 675.00	16 710.00
438210000 CHARG SOC CONGES A PAYER	17 893.00	11 682.00
438220000 DETTES CH SOC PRIMES	5 470.00	6 684.00
448600000 CHARGES A PAYER	2 940.00	2 437.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	312 836.98	172 813.83

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2016	31/07/2015
Produits d'exploitation	64 123	63 670
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	64 123	63 670

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2016	31/07/2015
Charges d'exploitation	34 421	30 814
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	34 421	30 814