

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 10/04/2018 sous le numéro de dépôt B2018/008174

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/008174**
n° de gestion : **2013B00910**
n° SIREN : **791 143 795 RCS Lyon**

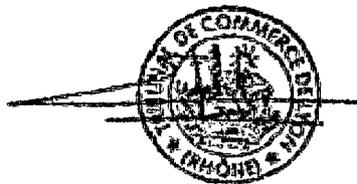
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 10/04/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

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

date de clôture : 31/07/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



5014552

5014552

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/07/2017

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/07/2017 ③	Net 31/07/2016 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	380 337	AG	189 877	190 460
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	80 541	AM	80 541	40 395
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	97 767	AU	45 024	52 744
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	54 646	BI	54 646	11 168
TOTAL II	BJ	613 292	BK	234 901	378 391
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production	BN		BO		
- de biens					
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	1 070 608	BY	27 993	1 042 615
Autres créances (3)	BZ	192 735	CA		192 735
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	189 581	CG	189 581	95 911
Charges constatées d'avance (3)	CH	51 386	CI	51 386	34 421
TOTAL III	CJ	1 504 310	CK	27 993	1 476 317
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	2 117 602	IA	262 894	1 854 708
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances
					54 646

Copie certifiée conforme

Le Président



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/07/2017

Néant

		Net	31/07/2017	Net	31/07/2016
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	(80 241)	(195 708)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	35 433	115 466
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
	TOTAL I		DL	65 192	29 759
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
	TOTAL II		DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ	38 387	
	TOTAL III		DR	38 387	
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	185 419	11 984
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	2 124	2 524
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	25 172	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	822 673	675 289
Dettes fiscales et sociales			DY	574 771	399 865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	15 500	8 377
Produits constatés d'avance (4)			EB	125 469	64 123
	TOTAL IV		EC	1 751 129	1 162 162
Ecart de conversion passif			V		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		EE	1 854 708	1 191 920

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			EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 579 733	1 162 162
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/07/2017

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/07/2016	
Ventes de marchandises	FA	619 090	FB	4 484	FC	623 575	529 088
Production vendue	- biens	FD	153 306	FE	FF	153 306	76 715
	- services	FG	2 185 331	FH	FI	2 256 629	1 479 800
Chiffre d'affaires nets	FI	2 957 727	FK	75 782	FL	3 033 510	2 085 603
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN	170 568	82 173
Subventions d'exploitation					FO	22 263	17 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	38 284	19 480
Autres produits (1) (11)					FQ	34	103
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	3 264 659				3 264 659	2 204 360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	380 122	352 678
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	925 348	537 107
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	52 638	22 163
Salaires et traitements					FY	1 285 559	803 949
Charges sociales (10)					FZ	479 653	309 991
Dotations d'exploitation sur immobilisations . dotations aux amortissements					GA	96 409	74 082
Dotations d'exploitation sur immobilisations . dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant . dotations aux provisions					GC	18 098	13 347
Dotations d'exploitation pour risques et charges . dotations aux provisions					GD	38 387	
Autres charges (12)					GE	643	1 987
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	3 276 859				3 276 859	2 115 304
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					(12 200)	89 056
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
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 successions 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	4 558	610
Différences négatives de change					GS	3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU	4 561				4 561	610
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV					(4 561)	(610)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW					(16 760)	88 446

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/07/2017

Néant

		31/07/2017	31/07/2016
	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	332
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	2 192
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	332
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	(332)
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ	
	Impôts sur les bénéfices (X)	HK	(52 526)
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	3 264 659
	TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	3 229 226
	5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	35 433
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- 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)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du CGI)	HX	
	- Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
(6 ter)	- Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	34 833
(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	608
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles facultative	A6	obligatoires
		A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	MAJORATIONS ET DIVERS	332	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/07/2017

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	290 310	KE	KF	170 568
Immobilisations corporelles									
Terrains					KG	KH	KI		
Constructions	- Sur sol propre (dont composants)	L9	KJ	KK	KL				
	- 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		
Autres immos corporelles	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV	9 900	KW	KX	11 809		
	- Matériel de transport		KY		KZ	LA			
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	39 530	LC	LD	36 529		
	- Emballages récupérables et divers		LE		LF	LG			
Immobilisations corporelles en cours					LH	LI	LJ		
Avances et acomptes					LK	LL	LM		
TOTAL III				LN	49 429	LO	LP	48 338	
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	11 168	1U	49 499	
TOTAL IV				LQ	11 168	LR	LS	49 499	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	350 907	ØH	ØJ	268 405	
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	CØ	DØ	D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO	LV	LW	460 878	IX
Immobilisations corporelles									
Terrains					IP	LX	LY	LZ	
Constructions	- Sur sol propre		IQ	MA	MB	MC			
	- 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	
Autres immos. corporelles	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU	MM	MN	21 708	MO		
	- Matériel de transport		IV	MP	MQ	MR			
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT	76 059	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	97 767	NI	
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence					ØZ	ØU	M7	ØW	
Autres participations					ØX	ØY	ØZ		
Autres titres immobilisés					ØB	ØC	ØD		
Prêts et autres immobilisations financières					ØE	6 020	ØF	54 646	ØG
TOTAL IV				ØI	ØJ	6 020	ØK	54 646	ØL
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØM	ØN	6 020	ØO	613 292	ØP

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/07/2017

Néant **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	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL	EM	EN			
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	110 074	PF	79 803	PG	PH	189 877
Terrains			PI		PJ		PK	PL	
Constructions	- sur sol propre		PM		PN		PO	PQ	
	- sur sol d'autrui		PR		PS		PT	PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX	PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB	QC	
Autres immobilisations corporelles	- installations générales, agencements aménagements divers		QD	7 833	QE	1 983	QF	QG	9 816
	- matériel de transport		QH		QI		QJ	QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	20 585	QM	14 623	QN	QO	35 208
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	QT	
TOTAL III			QU	28 418	QV	16 606	QW	QX	45 024
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ON	138 492	OP	96 409	OQ	OR	234 901

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
- inst gales, agenc et am des const	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst techniques mat et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
A u t o m o b i l i s a t i o n s	- inst gales, agenc et am des const	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	- mat de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
- mat bureau et inform mobiliser	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
- emballages récup et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
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 général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ
Total général non ventilé (NS + NT + NU)							
Total général non ventilé (NW - NY)							

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 31/07/2017

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 règlementées								
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	U	IK	IL	IM				
Autres provisions règlementées (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				
- 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. surcongrés à payer	5R	5S	5T	5U				
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	38 387	5X	5Y	38 387		
TOTAL II	5Z	TV	38 387	TW	TX	38 387		
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	13 347	6U	18 098	6V	13 347	6W	27 993
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	13 347	TY	18 098	TZ	13 347	UA	27 993
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	13 347	UB	56 485	UC	13 347	UD	66 380
Dont dotations et reprises :								
- D'exploitation			UE	56 485	UF	13 347		
- Financières			UG		UH			
- Exceptionnelles			UI		UK			
Titres mis en équivalence montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice							IO	

DETAILS - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/07/2017

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex
AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES				
Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex
PROVISIONS POUR IMPOTS				
Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex
PROV POUR RISQUE ET CHARGE		38 387		38 387
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex

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

Exercice clos le 31/07/2017

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	54 646	UV	54 646	UW		
Clients douteux ou litigieux	VA	39 836		39 836			
Autres créances clients	UX	1 030 772		1 030 772			
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	17 626		17 626	
Etat et autres collectivités publiques		- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	71 374		71 374	
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		- Divers	VP	85 852		85 852	
Groupe et associés (2)	VC						
Débiteurs divers	VR	17 883		17 883			
Charges constatées d'avance	VS	51 386		51 386			
TOTAL	VT	1 369 375	VU	1 369 375	VV		
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	185 419		39 195		146 224			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	822 673		822 673					
Personnel et comptes rattachés	8C	180 326		180 326					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	174 480		174 480					
		- Impôts sur les bénéfices	8E						
Etat et autres collectivités publiques		- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	187 179		187 179			
		- Obligations cautionnées	VX						
		- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	32 787		32 787			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI	2 124		2 124					
Autres dettes	8K	15 500		15 500					
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2								
Produits constatés d'avance	8L	125 469		125 469					
TOTAL	VY	1 725 957	VZ	1 579 733		146 224			
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	200 000							
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	26 565							
				(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL			1 723	

⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/07/2017

Néant

I - REINTEGRATIONS										31/07/2017	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	35 433
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Rémunération du travail de son conjoint (entreprises IR)										WC	
moins part déductible											
à réintégrer											
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	11 007					
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF			Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	4 513	XE	15 520			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA			Part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D)	RB						
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI			Charges à payer liées à des états outerritorres non coopératifs non déductibles	XX		XW	307			
Amendes et pénalités	WJ	307		Charges financières (art 212 bis)	XZ						
Réintégrations 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										I8	
- Imposées au taux de 15 % ou 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'IR)										ZN	
- Imposées au taux de 0 %										WN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs										WO	
- Plus-values nettes à court terme										WR	
- Plus-values soumises au régime des fusions										XR	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)											
Réintég div (à détailler) DONT	SU			Zones d'entreprises	SW		WQ	1 500			
- Intérêts excédentaires	SU										
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)	SX			Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8						
Réintégration 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	52 761
II - DEDUCTIONS											
Perte comptable de l'exercice										WS	
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 réintégrées 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										WF	
- Imposées au taux de 19 %										WW	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WB	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme d'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales											
Produit net des actions et parts d'intérêts				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		PC				
Pôle de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	L6			Société d'investissements immobiliers cotée	K3		PA	XF			
Zone franche urbaine - TE (art 44 octies et 44 octies A)	OV			Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	IF		XC				
Zone de revitalisation rurale (44 quidecies)											
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)											
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)											
Zone franche d'activités (art 44 quaterdecies)											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses (à détailler)	X9			Dont déduction exceptionnelle pour investissement			ZI	XG	81 010		
Créance dé gagée par le report en arrière de déficit											
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RESULTAT FISCAL											
TOTAL II										XH	81 010
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables										XI	
Bénéfice (I - II)											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										XJ	28 249
Déficit (II - I)											
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										ZL	
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)										XN	28 249

DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Exercice clos le 31/07/2017

Néant

I - SUIVI DES DEFICITS			
- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		138 091
Déficits : - imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5		
- reportables (différence K4-K5)	K6		138 091
- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ		28 249
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK 166 340

II - INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis A1 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		112 285

III - PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis A1. 2 du CGI*	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges			
TOTAL		8X	8Y
Provisions pour dépréciations			
TOTAL		9D	9E
Charges à payer			
TOTAL		9K	9L
TOTAL GENERAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Montant net à la fin de l'exercice
	L1	Imputations	

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports	<input type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Ⓜ TABLEAU D'AFFECTIONATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/07/2017

Néant

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	(195 708)	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	115 466	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	(80 241)
TOTAL I	0F	(80 241)	TOTAL II	ZH	(80 241)
DISTRIBUTIONS (Article 235 Ter ZCA)					
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement d'impôt contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice					XV

Renseignements divers		31/07/2017	31/07/2016					
Engagements								
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ						
Engagements de crédit-bail immobilier		YR						
Effets portés à l'escompte et non échus		YS						
Détail des postes								
- Sous-traitance		YT	327 284	188 352				
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	224 731	XQ	224 890	129 390			
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU					
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	70 136	30 902			
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	4 890	(1 068)			
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	298 148	189 530			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052			ZI	925 348	537 107			
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	15 765	2 446			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	36 873	19 717			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2054			YX	52 638	22 163			
TVA								
Montant de la TVA collectée			YY	592 868	407 090			
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	219 160	147 471			
Divers								
Montant brut des salaires			0B	1 245 935				
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S					
Effectif moyen du personnel (dont : apprentis handicapés)			YP	29	17			
Effectif affecté à l'activité artisanale			RL					
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	%	%			
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations - liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	Non			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG			
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH			
Régime de groupe								
Société - résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe - résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
			Sté mère/filiale ?	JH		N° SIRET société mère	JJ	

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/07/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 1 854 708 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 35 433 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2016 au 31/07/2017.

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 2016-07).

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 19226 €.

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 28 484 €.

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.

Provision pour charges

Dans le cadre des prestations facturées au 31/07/2017 mais restant à produire en N+1, une provision pour charges a été comptabilisée au 31/07/2017 pour un montant global de 38 K€. Cette évaluation a été réalisée à partir des journées à effectuer sur site (27 K€) et des journées à distance (11 K€).

1 LIFE
Société par actions simplifiée au capital de 165 000 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 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2017

DEUXIEME RESOLUTION

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

Bénéfice de l'exercice **35 433,28 euros**

Absorption des pertes antérieures 35 433,28 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 65 191,87 euros.

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.

Nous vous rappelons que la collectivité des associés, consultée en application des dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, du fait des pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, a décidé, suivant décision extraordinaire, qu'il n'y avait pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

Nous vous demandons de prendre acte qu'il résulte du bilan de l'exercice social clos au 31 juillet 2017, soumis à votre approbation, que les capitaux propres de la Société ont été reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et de constater la régularisation de la situation de la Société.

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

Certifié conforme
Le Président
Denis AFFRE



ODICÉO

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 2017

Société à Actions Simplifiée

1 LIFE

7 rue du 35^{ème} Régiment d'Aviation
69 500 - BRON

1 LIFE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Juillet 2017

Aux Associés,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 1 LIFE relatifs à l'exercice clos le 31 juillet 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} août 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.

OBSERVATION

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Provision pour charges » de la partie « Règles et Méthodes comptables » de l'annexe des comptes annuels concernant les journées restant à produire dans le cadre des prestations facturées au 31/07/2017.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

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

VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX ASSOCIÉS

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 dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de Commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux Comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Villeurbanne, le 16 janvier 2018

Le Commissaire aux Comptes



ODICÉO représenté par
Jean Pascal REY

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/07/2017			Au 31/07/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380 337	189 877	190 460	139 841
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles	80 541		80 541	40 395
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	97 767	45 024	52 744	21 012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
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	54 646		54 646	11 168
TOTAL (I)	613 292	234 901	378 391	212 415
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 070 608	27 993	1 042 615	727 990
Autres	192 735		192 735	121 184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	189 581		189 581	95 911
Charges constatées d'avance	51 386		51 386	34 421
TOTAL (II)	1 504 310	27 993	1 476 317	979 505
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)	2 117 602	262 894	1 854 708	1 191 920

Bilan Passif

	Net Au 31/07/2017	Net Au 31/07/2016
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	(80 241)	(195 708)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	35 433	115 466
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
(1)	65 192	29 759
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
(1 bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	38 387	
(2)	38 387	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	185 419	11 984
Emprunts et dettes financières diverses	2 124	2 524
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25 172	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	822 673	675 289
Dettes fiscales et sociales	574 771	399 865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	15 500	8 377
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	125 469	64 123
(3)	1 751 129	1 162 162
Ecarts de conversion passif (4)		
Total général (1 à 5)	1 854 708	1 191 920

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/08/2016 au 31/07/2017	Du 01/08/2015 Au 31/07/2016
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	623 575	529 088
Production vendue de biens	153 306	76 715
Production vendue de services	2 256 629	1 479 800
Produits d'exploitation	3 033 510	2 085 603
Production stockée		
Production immobilisée	170 568	82 173
Subventions d'exploitation	22 263	17 000
Dons		
Cotisations		
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	34	103
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	38 284	19 480
TOTAL (I)(1)	3 264 659	2 204 360
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	380 122	352 678
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	925 348	537 107
Impôts, taxes et versements assimilés	52 638	22 163
Salaires et traitements	1 285 559	803 949
Charges sociales	479 653	309 991
Dotations aux amortissements sur immobilisations	96 409	74 082
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants	18 098	13 347
Dotations aux provisions	38 387	
Autres charges	643	1 987
TOTAL (II)(3)	3 276 859	2 115 304
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(12 200)	89 056
Excédent ou déficit transféré (III)		
Déficit ou excédent transféré (IV)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)	4 558	610
Différences négatives de change	3	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)	4 561	610
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	(4 561)	(610)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	(16 760)	88 446

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/08/2016 Au 31/07/2017	Du 01/08/2015 Au 31/07/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
(VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	332	2 192
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
(VIII)	332	2 192
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(332)	(2 192)
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	(52 526)	(29 212)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 264 659	2 204 360
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 229 226	2 088 893
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	35 433	115 466
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	25	1 480
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/07/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 1 854 708 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 35 433 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2016 au 31/07/2017.

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 2016-07).

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 19226 €.

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 28 484 €.

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.

Provision pour charges

Dans le cadre des prestations facturées au 31/07/2017 mais restant à produire en N+1, une provision pour charges a été comptabilisée au 31/07/2017 pour un montant global de 38 K€. Cette évaluation a été réalisée à partir des journées à effectuer sur site (27 K€) et des journées à distance (11 K€).

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	185 419
TOTAL	185 419

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	
TOTAL	

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	290 310		170 568	
TOTAL	290 310		170 568	
Immobilisations corporelles				
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		11 809	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier	39 530		36 529	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	49 429		48 338	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	11 168		49 499	
TOTAL	11 168		49 499	
TOTAL GENERAL	350 907		268 405	
Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluée par mise en équivalence Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			460 878	
TOTAL			460 878	
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			21 708	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			76 059	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			97 767	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		6 020	54 646	
TOTAL		6 020	54 646	
TOTAL GENERAL		6 020	613 292	

Etat des amortissements

Cadre A

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	110 074	79 803		189 877
	110 074	79 803		189 877
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	7 833	1 983		9 816
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	20 585	14 623		35 208
Emballages récup. et divers				
	28 418	16 606		45 024
TOTAL GENERAL	138 492	96 409		234 901

Cadre B

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Ins. gales., agencts. 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	
Réglémentées					
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					
Risques et charges					
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		38 387			38 387
TOTAL II		38 387			38 387
Nature des dépréciations	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	
Dépréciations					
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	18 098	3 452		27 993
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	13 347	18 098	3 452		27 993
TOTAL GENERAL (I+II+III)	13 347	56 485	3 452		66 380
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		56 485	3 452		
<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
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	54 646	54 646	
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	39 836	39 836	
Autres créances clients	1 030 772	1 030 772	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	17 626	17 626	
Taxe sur la valeur ajoutée	71 374	71 374	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	85 852	85 852	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	17 883	17 883	
Charges constatées d'avance	51 386	51 386	
TOTAL	1 369 375	1 369 375	
(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	185 419	39 195	146 224	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	822 673	822 673		
Personnel et comptes rattachés	180 326	180 326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174 480	174 480		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	187 179	187 179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32 787	32 787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 124	2 124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	15 500	15 500		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	125 469	125 469		
TOTAL	1 725 957	1 579 733	146 224	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 565			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	1 723			

Résultats des cinq derniers exercices

	31/07/2017	31/07/2016	31/07/2015	31/07/2014
Situation financière en fin d'exercice				
Capital social	110 000	110 000	110 000	20 000
Nombre d'actions émises	2 200	2 200	2 200	400
Nombre d'obligations convertibles en actions				
Opérations et résultat				
Chiffres d'affaires (H.T.)	3 033 510	2 085 603	1 550 127	837 725
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	132 350	173 683	64 797	(232 031)
Impôts sur les bénéfices	(52 526)	(29 212)	(19 936)	(16 000)
Participation des salariés				
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	184 876	202 895	84 733	(216 031)
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	35 433	115 466	36 394	(232 102)
Résultat distribué				
Résultat par action				
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	84	92	39	(540)
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	16	52	17	(580)
Dividende attribué				
Personnel				
Effectif moyen des salariés	30	17	14	9
Montant de la masse salariale	1 285 559	803 949	632 975	470 926
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	479 653	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
	31/07/2017	31/07/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	97 621.36	32 350.00
Autres créances	103 734.60	22 468.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	201 355.96	54 818.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2017	31/07/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	97 621.36	32 350.00
418100000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	97 621.36	32 350.00
Autres créances	103 734.60	22 468.00
409800000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	1 305.60	
448700000 PROV CICE	19 226.00	7 468.00
448710000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	66 626.00	15 000.00
468700000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	16 577.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	201 355.96	54 818.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2017	31/07/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310 684.17	228 125.98
Dettes fiscales et sociales	127 596.84	84 711.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	438 281.01	312 836.98

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2017	31/07/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310 684.17	228 125.98
408100000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	310 684.17	228 125.98
Dettes fiscales et sociales	127 596.84	84 711.00
428210000 DETTES PROV./CONGES PAYES	67 905.00	44 733.00
428220000 DETTES PRIMES ET RTT	12 298.46	13 675.00
438210000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	27 162.00	17 893.00
438220000 DETTES CH.SOC./PRIMES	4 919.38	5 470.00
448600000 CHARGES A PAYER	15 312.00	2 940.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	438 281.01	312 836.98

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2017	31/07/2016
Produits d'exploitation	125 469	64 123
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	125 469	64 123

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2017	31/07/2016
Charges d'exploitation	51 386	34 421
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	51 386	34 421