

Profile Systems & Software (Suisse) S.A.

Genève

(Suisse)

Etats Financiers au 31.12.2014

=====

Période du 01.01.2014 au 31.12.2014

Genève

(Suisse)

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

=====

01.01.2014 à 31.12.2014

31.12.14
CHF

ACTIF

Actif circulant

Caisse et banque	51'825.48
Débiteurs clients	64'660.01
Impôt anticipé à récupérer	4.47
Actifs transitoires	479.00
	<hr/>
	116'968.96

Actif immobilisé

<u>Immobilisations corporelles</u>	-
<u>Immobilisations financières</u>	-
<u>Immobilisations incorporelles</u>	1'950.00
	<hr/>
	1'950.00

TOTAL DE L'ACTIF

118'918.96

Genève

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

	<u>31.12.14</u>
	CHF
PASSIF	
Fonds étrangers	
Créanciers & créanciers divers	6'694.38
Créancier Profile Systems SA	-
Salaire à payer	452.00
Prêts reçus Interco	56'145.78
TVA Due facturée	648.44
TVA Due sur encaissement	773.10
	<hr/> 64'713.70
Fonds propres	
Capital	100'000.00
Compte courant	-
Compte de profits et pertes reporté	-95'520.82
Résultat de l'exercice	49'726.08
	<hr/> 54'205.26
	<hr/>
TOTAL DU PASSIF	118'918.96
	<hr/> <hr/>

Genève

(Suisse)

COMPTE D'EXPLOITATION AU 31.12.2014

=====

01.01.2014 à 31.12.2014

	<u>31.12.14</u>
	CHF
<u>PRODUITS</u>	
Produit des licences	3'983.33
Produit des implémentations	95'503.10
Produit des customisation	37'452.50
Gain sur TVA facturée (forfait)	7'321.34
	<hr/> 144'260.27
Intérêts	13.42
	<hr/> 144'273.69
<u>CHARGES</u>	
Prestations de Tiers	-
Salaires et charges sociales et frais du personnel	637.20
Loyer et charges	11'012.70
Entretien et autres frais de locaux	-
Téléphone et communication	4'416.37
Frais de représentation	12'568.01
Frais de formation	-
Cotisations et abonnements	200.00
Intérêts, perte sur change et frais bancaires	1'308.13
Assurances choses et risques	1'434.05
Pertes sur débiteurs	-
Honoraires	59'228.90
Honoraires juridiques et consultants	-
Honoraires Comptabilité	2'650.00
Amortissement Frais de constitution	780.00
	<hr/> 94'235.36
Produit hors exploitation	187.75
	<hr/>
<u>BENEFICE (PERTE) AVANT IMPOTS</u>	50'226.08
	<hr/> <hr/>

Genève

(Suisse)

COMPTE D'EXPLOITATION AU 31.12.2014

=====

01.01.2014 à 31.12.2014

	Assiette 100% <u>31.12.14</u> CHF
Bénéfice (Perte) avant impôts	50'226.08
Impôts Provision	-500.00
<u>BENEFICE (PERTE) NET(TE) DE L'EXERCICE</u>	<u>49'726.08</u>

Genève

(Suisse)

ANNEXE AU BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

Désignation	31.12.14
Cautionnement en faveur de tiers	Néant
Actifs Gagés	Néant
Engagements découlant de contrats de leasing non inscrits au Bilan	Néant
Valeurs d'assurance-incendie des immobilisations - immobilière	Néant
Dettes envers les institutions de prévoyance	Néant
Emprunts obligataires	Néant
Participations	Néant
Dissolution de réserves latentes	Néant
Réévaluations	Néant
Propres actions détenues par la société	Néant
Augmentation du Capital	Néant
<i>Indications sur la réalisation d'une évaluation du risque</i>	Néant
Motifs qui ont conduit à la démission de l'Organe de révision	Néant
Autres indications prévues par la loi	Néant