

Profile System & Software (Suisse) SA

Genève

(Suisse)

Etats Financiers au 31.12.2016

BILAN
01.01.2016 au 31.12.2016

ACTIF	<u>31.12.16</u> (CHF)
Actifs circulants	
Caisse et banques	145'874.38
Créances provenant de prestations (Débiteurs)	96'552.51
Ajustement de la valeur des créances à court terme	<u>2'132.27</u>
Total actifs circulants	<u>244'559.16</u>
Actifs immobilisés	
Immobilisations incorporelles	
Depôt de garantie	809.00
Autres immobilisations	3'900.00
Ajustement de la valeur des incorporelles	<u>-3'510.00</u> 390.00
Total immobilisations incorporelles	<u>1'199.00</u>
TOTAL DE L'ACTIF	<u><u>245'758.16</u></u>

BILAN
01.01.2016 au 31.12.2016

PASSIF	<u>31.12.16</u> (CHF)
Fonds étrangers	
Dettes résultant d'achats et de prestation de services (créancier:	30'105.35
TVA due	14.69
Autres dettes à court terme (Profile System & Software)	<u>130'289.23</u>
Total fonds étrangers	<u>160'409.27</u>
Fonds propres	
Capital actions	100'000.00
Bénéfice / perte reporté	-129'260.46
Bénéfice / perte de l'exercice	<u>114'609.35</u>
Total fonds propres	<u>85'348.89</u>
TOTAL DU PASSIF	<u><u>245'758.16</u></u>

COMPTE DE PERTES ET PROFITS

01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016

	<u>31.12.16</u> (CHF)
<u>PRODUITS</u>	
Produit des licences	63'741.76
Produit des implementations	108'546.41
Produit des maintenances services	31'964.11
Autres produits annexes	<u>6'197.22</u>
Total produits	<u>210'449.50</u>
 Charges de marchandise et de matériel	
Achats de marchandise destinées à la revente	16'816.51
Implementations et frais directs	<u>39'869.99</u>
Total charges de marchandise / materiel	<u>56'686.50</u>
Résultat brut d'exploitation	<u>153'763.00</u>
 <u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>	
Salaires	15'000.00
Charges AVS, AI, APG, AC	1'353.35
Cotisations LPP	1'192.95
Co-working tiers	8'976.00
Loyer bureau	1'522.48
Primes d'assurances -accidents	1'125.90
Charges d'administration (fourniture, tél, frais)	1'882.23
Frais de télécommunication et internet	3'439.25
Honoraires divers	3'308.60
Frais divers financiers	217.04
Amortissements et ajustement de la valeur des postes	780.00
Impôts directs	<u>355.85</u>
Total charges d'exploitation	<u>39'153.65</u>
BENEFICES (PERTE) DE L'EXERCICE	<u>114'609.35</u>

Profile System & Software (Suisse) SA
(Suisse)

ANNEXE AU BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

Désignation	31.12.16
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	Néant
Dettes envers les institutions de prévoyance	Néant
Emprunts obligataires	Néant
Participations	Néant
Dissolution de réserves latentes	Néant
Indications sur la réalisation d'une évaluation du risque	Néant
Motifs qui ont conduit à la démission de l'Organe de révision	Néant
Autes indications prévues par la loi	Néant