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 : 1988 B 01298
Numéro SIREN : 339 151 631
Nom ou dénomination : SOFT CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/032678

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *LYON*

Date : 25/08/2017

4910123

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/032678**
n°de gestion : **1988B01298**
n°SIREN : **339 151 631 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 24/08/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SOFT CONCEPT - Société par actions simplifiée
71 cours Albert Thomas IMMEUBLE 6EME AVENUE 69447 Lyon -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

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

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON * RHÔNE *

4910123

32678

SOFT CONCEPT

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 41.024 EUROS
SIEGE SOCIAL : LYON (69447)
IMMEUBLE LE 6EME AVENUE
71, COURS ALBERT THOMAS

---

339 151 631 RCS LYON

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

- COMPTES ANNUELS
- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
- RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
- AFFECTATION DU RÉSULTAT ADOPTÉE PAR LES ASSOCIÉS LE 22 JUIN 2017.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : SAS SOFT CONCEPT — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 71, Cours Albert Thomas 69003 LYON — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 3 9 1 5 1 6 3 1 0 0 0 4 3 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122016 Net 3	N-1 31122015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	40 141	AG 34 390	5 751	1 444
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	730 829	AU 681 453	49 376	64 307
	Immobilisations en cours	AV	19 454	AW	19 454	
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	39 100	CV 305	38 795	28 795
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		1 706
	Autres immobilisations financières*	BH	9 060	BI	9 060	9 220
	TOTAL (II)	BJ	838 583	BK 716 148	122 435	105 472
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	371	BW	371	556
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	458 194	BY 9 372	448 822	358 081
	Autres créances (3)	BZ	45 368	CA	45 368	32 876
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	255 854	CE	255 854	255 854
	Disponibilités	CF	1 143 229	CG	1 143 229	1 104 091
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	13 953	CI	13 953	13 044
	TOTAL (III)	CJ	1 916 969	CK 9 372	1 907 598	1 764 502
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 755 553	1A 725 520	2 030 033	1 869 974

Certifié Sincère et Conforme

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR 12 399

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SAS SOFT CONCEPT — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 41 024)	DA	41 024	41 024
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	244	244
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 102	4 102
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	787 965	742 722
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	475 569	445 226
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 308 904	1 233 319
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		85
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	12 869	4 388
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	78 132	88 468
	Dettes fiscales et sociales	DY	251 222	211 078
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	22 237	18 446
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	356 670	314 189
	TOTAL (IV)	EC	721 129	636 654
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 030 033	1 869 974

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	721 129	636 654
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS SOFT CONCEPT — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	13 295	FB		FC	13 295		10 847
	Production vendue biens*	FD	407 874	FE		FF	407 874		384 417
	Production vendue services*	FG	1 250 267	FH	243 629	FI	1 493 896		1 354 617
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 671 436	FK	243 629	FL	1 915 065		1 749 881
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	49 143		23 479
	Autres produits (1) (11)					FQ	260		8
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 964 469		1 773 367
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	8 493		7 240
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			231
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	511 455		479 716
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 761		11 873
	Salaires et traitements*					FY	453 066		397 414
	Charges sociales (10)					FZ	179 170		146 346
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	35 601		38 582
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	9 372		21 099
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	53 680		24 085
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 263 597		1 126 585
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	700 872		646 782
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			92
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	19		519
	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	19		611
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	19		611
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	700 891		647 394

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SAS SOFT CONCEPT — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 981	6
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 981	6
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	9 961	6
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	9 961	6
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(7 980)	(0)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	217 342	202 167
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 966 469	1 773 984
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 490 900	1 328 758
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	475 569	445 226
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	1 980	
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	9 926	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
AMENDES CODE DE LA ROUTE	35	
TROP PERCU CLIENTS		1 980
RAPPEL CFE	9 926	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs
RAPPEL CFE	9 926	
TROP PERCU CLIENTS		1 980

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 030 032.75 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 915 064.99 Euros et dégageant un bénéfice de 475 568.73 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 20 448 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Description des efforts	Montant
- investissement : - recherche : - d'innovation : - formation : - recrutement : - prospection de nouveaux marchés : - transition écologique et énergétique : - reconstitution des fonds de roulement :	20 448
Total	20 448

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	33 891		6 250
Installations générales agencements aménagements divers	262 952		4 250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	449 149		14 477
Immobilisations corporelles en cours			19 454
TOTAL	712 102		38 181
Autres participations	29 100		10 000
Prêts, autres immobilisations financières	10 926		
TOTAL	40 026		10 000
TOTAL GENERAL	786 019		54 431

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			40 141	40 141
Installations générales agencements aménagements divers			267 202	267 202
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			463 626	463 626
Immobilisations corporelles en cours			19 454	19 454
TOTAL			750 282	750 282
Autres participations			39 100	39 100
Prêts, autres immobilisations financières		1 866	9 060	9 060
TOTAL		1 866	48 160	48 160
TOTAL GENERAL		1 866	838 583	838 583

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	32 448	1 943		34 390
Installations générales agencements aménagements divers	240 217	10 410		250 627
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	407 578	23 248		430 826
TOTAL	647 795	33 658		681 453
TOTAL GENERAL	680 243	35 601		715 843

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 943				
Instal.générales agenc.aménag.divers	10 410				
Matériel de bureau informatique mobilier	23 248				
TOTAL	33 658				
TOTAL GENERAL	35 601				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	305				305
Sur comptes clients	49 143	9 371	49 143		9 372
TOTAL	49 448	9 371	49 143		9 677
TOTAL GENERAL	49 448	9 371	49 143		9 677
Dont dotations et reprises d'exploitation		9 372	49 143		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	9 060		9 060
Clients douteux ou litigieux	12 399	0	12 399
Autres créances clients	445 795	445 795	
Personnel et comptes rattachés	26 330	26 330	
Impôts sur les bénéfices	5 293	5 293	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 655	13 655	
Débiteurs divers	90	90	
Charges constatées d'avance	13 953	13 953	
TOTAL	526 575	505 116	21 459
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 706		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	78 132	78 132		
Personnel et comptes rattachés	75 241	75 241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 498	60 498		
Taxe sur la valeur ajoutée	97 060	97 060		
Autres impôts taxes et assimilés	18 423	18 423		
Autres dettes	22 237	22 237		
Produits constatés d'avance	356 670	356 670		
TOTAL	708 260	708 260		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	16.0000	2 564			2 564

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Installations techniques	Linéaire	4 à 7 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Dégressif	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Logiciels	Dégressif	1 an

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 512
Total	2 512

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 501
Dettes fiscales et sociales	58 254
Total	98 755

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 953
Total	13 953
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	356 670
Total	356 670

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 500 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 500 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	433
40 à 49 ans	11 à 20 ans	25 037
30 à 39 ans	21 à 30 ans	14 899
moins de 30 ans	plus de 30 ans	1 239
Engagement total		41 608

Hypothèses de calculs retenues

- départ volontaire à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation 2%
- taux d'actualisation 2%
- taux charges patronales cadres 40% - non cadres 32%

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		41 608	

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SARL SOFT CONCEPT AFRICA	62 000	538 570	24.30	6 200	6 200			448 394	18 425	
- SA LISTEN			10.00							
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Le 16/04/2017
DANAVISTA Président

SOFT CONCEPT

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 41.024 EUROS
SIEGE SOCIAL : LYON (69447)
IMMEUBLE LE 6EME AVENUE
71, COURS ALBERT THOMAS

339 151 631 RCS LYON

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

SOUMISE AUX ASSOCIES

LE 22 JUIN 2017

Exercice clos le 31 décembre 2016

QUATRIEME DÉCISION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 475.568,73 euros, comme suit :

- aux associés à titre de dividendes ..... 399.984,00 €
- le solde au poste Autres réserves..... 75.584,73 €

Ainsi, chaque action recevra un dividende de 156 euros, entièrement éligible, s'il y a lieu, à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° et 4° du C.G.I.

Pour les personnes physiques, ce dividende sera soumis aux prélèvements sociaux, ainsi qu'au prélèvement forfaitaire à la source de 21 %, instauré par l'article 117 quater du C.G.I., sauf option particulière ou détention des titres à travers un plan d'épargne en actions.

Les dividendes seront mis en distribution à compter du 1er juillet 2017.

Certifié conforme
Le Président

SOFT CONCEPT

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 41.024 EUROS
SIEGE SOCIAL : LYON (69447)
IMMEUBLE LE 6EME AVENUE
71, COURS ALBERT THOMAS

339 151 631 RCS LYON

AFFECTATION DU RÉSULTAT ADOPTÉE PAR LES ASSOCIES LE 22 JUIN 2017

Exercice clos le 31 décembre 2016

QUATRIEME DÉCISION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 475.568,73 euros, comme suit :

- aux associés à titre de dividendes ..... 399.984,00 €
- le solde au poste Autres réserves..... 75.584,73 €

Ainsi, chaque action recevra un dividende de 156 euros, entièrement éligible, s'il y a lieu, à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° et 4° du C.G.I.

Pour les personnes physiques, ce dividende sera soumis aux prélèvements sociaux, ainsi qu'au prélèvement forfaitaire à la source de 21 %, instauré par l'article 117 quater du C.G.I., sauf option particulière ou détention des titres à travers un plan d'épargne en actions.

Les dividendes seront mis en distribution à compter du 1er juillet 2017.

Certifié conforme
Le représentant du Président

Blanc & Neveux

Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de Chambéry

SOFT CONCEPT

Société par Actions Simplifiée au capital de 41024 €

Siège social : 71, Cours Albert Thomas
69003 LYON

R.C.S : LYON 339 151 631

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Blanc & Neveux

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 décembre 2016, sur :

- ✓ le contrôle des comptes annuels de la société SOFT CONCEPT SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- ✓ la justification de nos appréciations,
- ✓ les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 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 appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne :

- ✓ l'évaluation des créances clients comptabilisées à la clôture de l'exercice ;
- ✓ la détermination du montant des produits constatés d'avance comptabilisés à la clôture de l'exercice.

Blanc & Neveux

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 exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

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 associés, sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Annecy, le 12 juin 2017

Le commissaire aux comptes
BLANC & NEVEUX SAR

Marie MERMILLOD DUPOIZAT
Associé Gérant

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	40 141	34 390	5 751	1 444	4 307	298.36
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	730 829	681 453	49 376	64 307	14 931-	23.22-
	Immobilisations en cours	19 454		19 454		19 454	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	39 100	305	38 795	28 795	10 000	34.73
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts				1 706	1 706-	100.00-
	Autres immobilisations financières	9 060		9 060	9 220	160-	1.74-
	Total II	838 583	716 148	122 435	105 472	16 963	16.08
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	371		371	556	185-	33.22-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	458 194	9 372	448 822	358 081	90 742	25.34
	Autres créances	45 368		45 368	32 876	12 492	38.00
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	255 854		255 854	255 854		
	Disponibilités	1 143 229		1 143 229	1 104 091	39 139	3.54
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	13 953		13 953	13 044	909	6.97
	Total III	1 916 969	9 372	1 907 598	1 764 502	143 096	8.11
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 755 553	725 520	2 030 033	1 869 974	160 059	8.56

BLANC & NEVEUX
12A rue du Pré Fauconi
78940 ARGENCY-LE-NEUX
Société de Commissaires aux Comptes

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an 12 399

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 41 024)	41 024	41 024		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	244	244		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	4 102	4 102		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	787 965	742 722	45 242	6.09
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	475 569	445 226	30 342	6.82
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 308 904	1 233 319	75 585	6.13
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Groupe et associés		85	85-	100.00-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 869	4 388	8 481	193.28
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 132	88 468	10 336-	11.68-
	Dettes fiscales et sociales	251 222	211 078	40 143	19.02
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	22 237	18 446	3 791	20.55
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	356 670	314 189	42 481	13.52
	Total IV	721 129	636 654	84 475	13.27
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 030 033	1 869 974	160 059	8.56
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	721 129	636 654		

BLANC & NEVEUX
Société de Commissaires aux Comptes
12A rue du Pré Fauconnier
78240 ARNOUVILLE-LES-GONESSE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises	13 295	0.69	10 847	0.62	2 448	22.57
Production vendue	1 894 558	98.93	1 731 153	98.93	163 405	9.44
Production stockée						
Autres produits	7 212	0.38	7 881	0.45	669-	8.49-
TOTAL	1 915 065	100.00	1 749 881	100.00	165 184	9.44
ACHATS REVENDUS OU CONSOMMES						
Marchandises revendues ou consommées	493	0.44	7 240	0.41	1 253	17.30
Matières premières consommées			231	0.01	231-	100.00-
Travaux et équipements sous traités						
TOTAL	8 493	0.44	7 470	0.43	1 022	13.68
MARGE SUR ACHATS REVENDUS OU CONSOMMES	1 906 572	99.56	1 742 410	99.57	164 162	9.42
CHARGES D'EXPLOITATION						
Autres achats non stockées	19 466	1.02	28 030	1.60	8 563-	30.55-
Services exterieurs	126 071	6.58	123 044	7.03	3 027	2.46
Autres services exterieurs	365 918	19.11	328 642	18.78	37 276	11.34
Impôts, taxes et versements assimilés	12 761	0.67	11 873	0.68	888	7.48
Salaires et traitements	453 066	23.66	397 414	22.71	55 651	14.00
Charges sociales	179 170	9.36	146 346	8.36	32 825	22.43
Autres charges de gestion courante						
Transferts de charges						
TOTAL	1 156 452	60.39	1 035 348	59.17	121 103	11.70
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	750 121	39.17	707 062	40.41	43 059	6.09
Reprises sur amortissements et provisions	49 143	2.57	23 479	1.34	25 665	109.31
Dotations aux amortissements	35 601-	1.86-	38 582-	2.20-	2 981	7.73
Dotations aux provisions	9 372-	0.49-	21 099-	1.21-	11 727	55.58
Autres charges et produits de gestion courante	53 420-	2.79-	24 077-	1.38-	29 342-	121.87-
RESULTAT D'EXPLOITATION	700 872	36.60	646 782	36.96	54 089	8.36
Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
Produits financiers	19		611	0.03	592-	96.85-
Charges financières						
RESULTAT FINANCIER	19		611	0.03	592-	96.85-
RESULTAT COURANT	700 891	36.60	647 394	37.00	53 497	8.26
Produits exceptionnels	1 981	0.10	6		1 975	NS
Charges exceptionnelles	9 961-	0.52-	6-		9 955-	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 980-	0.42-	0-		7 980-	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	217 342-	11.35-	202 167-	11.55-	15 175-	7.51-
RESULTAT NET COMPTABLE	475 569	24.83	445 226	25.44	30 342	6.82

BLANC & NEVEUX
12A rue du Pré Faucon
74940 ANNECY-LE-VIEUX
Société de Commissaires aux Comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 030 032.75 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 915 064.99 Euros et dégageant un bénéfice de 475 568.73 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 20.448 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

BLANC & NEVEUX
12A rue du Pré Fauconi
74940 ANNECY-LE-VIEUX
Société de Commissaires aux Comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	20 448
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	20 448

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	33 891		6 250
Installations générales agencements aménagements divers	262 952		4 250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	449 149		14 477
Immobilisations corporelles en cours			19 454
TOTAL	712 102		38 181
Autres participations	29 100		10 000
Prêts, autres immobilisations financières	10 926		
TOTAL	40 026		10 000
TOTAL GENERAL	786 019		54 431

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			40 141	40 141
Installations générales agencements aménagements divers			267 202	267 202
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			463 626	463 626
Immobilisations corporelles en cours			19 454	19 454
TOTAL			750 282	750 282
Autres participations			39 100	39 100
Prêts, autres immobilisations financières		1 866	9 060	9 060
TOTAL		1 866	48 160	48 160
TOTAL GENERAL		1 866	838 583	838 583

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	32 448	1 943		34 390
Installations générales agencements aménagements divers	240 217	10 410		250 627
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	407 578	23 248		430 826
TOTAL	647 795	33 658		681 453
TOTAL GENERAL	680 243	35 601		715 843

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 943				
Instal.générales agenc.aménag.divers	10 410				
Matériel de bureau informatique mobilier	23 248				
TOTAL	33 658				
TOTAL GENERAL	35 601				

BLANC & NEVEUX
Société de Commissaires aux Comptes
12A rue du Pré Faucon
74940 ANNECY-LE-VIEUX

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	305				305
Sur comptes clients	49 143	9 371	49 143		9 372
TOTAL	49 448	9 371	49 143		9 677
TOTAL GENERAL	49 448	9 371	49 143		9 677
Dont dotations et reprises d'exploitation		9 372	49 143		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	9 060		9 060
Clients douteux ou litigieux	12 399	0	12 399
Autres créances clients	445 795	445 795	
Personnel et comptes rattachés	26 330	26 330	
Impôts sur les bénéfices	5 293	5 293	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 655	13 655	
Débiteurs divers	90	90	
Charges constatées d'avance	13 953	13 953	
TOTAL	526 575	505 116	21 459
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 706		

BLANC & NEVEUX
12A cours du Pdt Favre
Membre de Commissaires aux Comptes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	78 132	78 132		
Personnel et comptes rattachés	75 241	75 241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 498	60 498		
Taxe sur la valeur ajoutée	97 060	97 060		
Autres impôts taxes et assimilés	18 423	18 423		
Autres dettes	22 237	22 237		
Produits constatés d'avance	356 670	356 670		
TOTAL	708 260	708 260		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	16.0000	2 564			2 564

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Ce poste comprend pour l'essentiel les logiciels comptabilisés à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production (y compris les frais d'acquisition).
Les amortissements sont calculés en fonction du rythme de consommation des ab=vantages économiques attendus des actifs.

Evaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat ainsi que tous les coûts directement attibuables à l'acquisition des actifs concernés. Les frais d'acquisitions (droits de mutation, honoraires...) sont comptabilisés directement en charge. Les dépenses courantes de réparations et de maintenances sont enregistrées dans les charges de l'exercice au cours duquel elles sont supportées.
Les amortissements sont calculés en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus des actifs.
Les immobilisations en cours ne sont pas amorties.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Installations techniques	Linéaire	4 à 7 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Dégressif	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Logiciels	Dégressif	1 an

BLANC & NEVEUX
12 A rue du Pré Faucon
74940 ANNECY-LE-VIEUX
Société de Commissaires aux Comptes

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale de remboursement.

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale. Une déprécation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Le risque d'impayés est apprécié individuellement pour chaque client en fonction de l'antériorité de la créance, des difficultés de recouvrement rencontrées et de la situation du débiteur.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont des titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance.
Elles sont comptabilisées pour leur prix d'acquisition. Elles font, lorsque necessaire, l'objet d'une dépréciation, calculée pour chaque ligne de titres de même nature, afin de ramener leur valeur au cours de bourse moyen du dernier mois ou à leur valeur probable de négocition pour les titres non cotés.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 512
Total	2 512

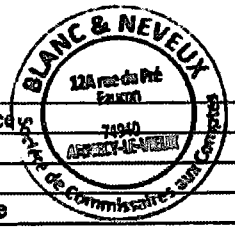
ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 501
Dettes fiscales et sociales	58 254
Total	98 755

Charges et produits constatés d'avance



Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 953
Total	13 953
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	356 670
Total	356 670

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 500 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 500 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	433
40 à 49 ans	11 à 20 ans	25 037
30 à 39 ans	21 à 30 ans	14 899
moins de 30 ans	plus de 30 ans	1 239
Engagement total		41 608

BLANC & NEVEUX Société de Commissaires aux Comptes 12A rue du Pré Faucon 74940 ANNECY-LE-VIEUX

Hypothèses de calculs retenues

- départ volontaire à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation 2%
- taux d'actualisation 2%
- taux charges patronales cadres 40% - non cadres 32%

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		41 608	

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SARL SOFT CONCEPT AFRICA	41 161		25.00	10 000	10 000					
- SA LISTEN	62 000	595 940	10.00	6 200	6 200			448 394	18 425	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- françaises				22 595	22 595					
- Participations non reprises en A										

BLANC & NEVEUX
12 Avenue du Pré Fleuri
78540 ASNIÈRES-SUR-VEUX
Société de Commissaires aux Comptes

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Le 16/04/2017
DANAVISTA Président