

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00098

Numéro SIREN : 529 391 708

Nom ou dénomination : 365 IT

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2018 sous le numéro de dépôt 1824

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

SA AVENIR TELEMATIQUE
21 avenue de la Créativité
59650 Villeneuve D Ascq

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : 365 IT

Numéro RCS : 529 391 708

Numéro Gestion : 2011B00098

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 21 avenue de la Créativité
59650 Villeneuve D Ascq

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2016

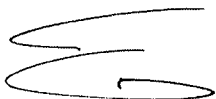
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 11/01/2018

Sous le numéro : 1824

Délivré à Lille Métropole le 25 janvier 2018

Le Greffier,



18 51829

G. J. C.

C2A CONSEILS

C2A Conseils

Société d'Expertise Comptable

P.A. de la Plaine

15, rue de la Distillerie

59650 Villeneuve d'Ascq

Tél.: 03.20.34.34.00

Fax : 03.20.34.33.99

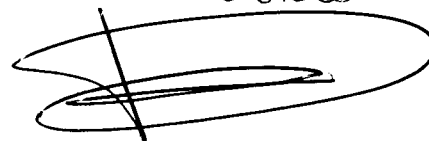
Messagerie : contact@c2ac.fr

Site internet : <http://www.c2ac.fr>

Certifié conforme

Maxime ROUSSEAU

Président



365 IT

21 Avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

COMPTES ANNUELS

AU 31/12/2016



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	10 556	10 492	64	0,01	776	0,14
Fonds commercial	138 000		138 000	20,99	138 000	25,15
Installations techniques, matériel & outillage industriels	13 599	12 465	1 133	0,17	5 666	1,03
Autres immobilisations corporelles	95 257	81 120	14 137	2,15	16 859	3,07
Autres immobilisations financières	2 919		2 919	0,44	2 709	0,49
TOTAL (I)	260 331	104 078	156 253	23,77	164 010	29,89
Actif circulant						
Marchandises	3 195		3 195	0,49	3 004	0,55
Clients et comptes rattachés	283 038	12 867	270 171	41,09	195 247	35,59
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 479		2 479	0,38	2 588	0,47
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 696		5 696	0,87	11 093	2,02
. Autres	700		700	0,11	2 039	0,37
Disponibilités	207 237		207 237	31,52	162 491	29,62
Charges constatées d'avance	11 742		11 742	1,79	8 164	1,49
TOTAL (II)	514 088	12 867	501 221	76,23	384 626	70,11
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	774 419	116 945	657 473	100,00	548 636	100,00

365 IT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	100 000	15,21	100 000	18,23
Réserve légale	10 000	1,52	10 000	1,82
Report à nouveau	143 505	21,83	98 970	18,04
Résultat de l'exercice	115 899	17,63	94 535	17,23
TOTAL(I)	369 404	56,19	303 505	55,32
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts			10 276	1,87
. Découverts, concours bancaires	127	0,02	80	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 789	11,68	53 623	9,77
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	17 229	2,62	15 232	2,78
. Organismes sociaux	32 125	4,89	31 388	5,72
. Etat, impôts sur les bénéfices	20 234	3,08	13 183	2,40
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 921	3,33	13 791	2,51
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 234	0,34	2 089	0,38
Autres dettes	973	0,15		
Produits constatés d'avance	116 437	17,71	105 469	19,22
TOTAL(IV)	288 069	43,81	245 130	44,68
TOTAL PASSIF (I à V)	657 473	100,00	548 636	100,00

365 IT

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	368 966	4 350	373 316	43,08	385 342	46,84	-12 026	-3,11	
Production vendue biens					883	0,11	-883	-100,00	
Production vendue services	490 248	3 020	493 268	56,92	436 481	53,05	56 787	13,01	
Chiffres d'Affaires Nets	859 215	7 370	866 584	100,00	822 706	100,00	43 878	5,33	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 804	0,67	4 268	0,52	1 536	35,99	
Autres produits			0	0,00	10	0,00	-10	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			872 389	100,67	826 984	100,52	45 405	5,49	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288 695	33,31	301 346	36,63	-12 651	-4,19	
Variation de stock (marchandises)			-191	-0,01	8 584	1,04	-8 775	-102,22	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			961	0,11	1 362	0,17	-401	-29,43	
Autres achats et charges externes			184 354	21,27	168 947	20,54	15 407	9,12	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 715	0,31	4 463	0,54	-1 748	-39,16	
Salaires et traitements			150 239	17,34	140 245	17,05	9 994	7,13	
Charges sociales			49 928	5,76	47 445	5,77	2 483	5,23	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 678	1,92	21 825	2,65	-5 147	-23,57	
Dotations aux provisions sur actif circulant			9 799	1,13	3 456	0,42	6 343	183,54	
Autres charges			1 516	0,17	18	0,00	1 498	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			704 694	81,32	697 691	84,80	7 003	1,00	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			167 695	19,35	129 293	15,72	38 402	29,70	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Total des produits financiers (V)									
Intérêts et charges assimilées			122	0,01	389	0,05	-267	-68,63	
Total des charges financières (VI)			122	0,01	389	0,05	-267	-68,63	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-122	-0,00	-389	-0,04	267	68,64	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			167 573	19,34	128 904	15,67	38 669	30,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			4 050	0,47			4 050	N/S	
Total des produits exceptionnels (VII)			4 050	0,47			4 050	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			130	0,02			130	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			330	0,04			330	N/S	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			460	0,05			460	N/S	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			3 590	0,41			3 590	N/S	
Impôts sur les bénéfices (X)			55 264	6,38	34 369	4,18	20 895	60,80	
Total des Produits (I+III+V+VII)			876 439	101,14	826 984	100,52	49 455	5,98	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			760 540	87,76	732 449	89,03	28 091	3,84	
RÉSULTAT NET			115 899	13,37	94 535	11,49	21 364	22,60	
			Bénéfice		Bénéfice				

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 657 473,23 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 115 898,72 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de prospection de nouveaux marchés (100 %)

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Rien à signaler

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 138 000 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	138 000		138 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	138 000		138 000	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 260 331 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	148 556			148 556
Immobilisations corporelles	106 487	9 040	6 671	108 856
Immobilisations financières	2 709	210		2 919
TOTAL	257 752	9 250	6 671	260 331

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 104 078 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	9 780	712		10 492
Immobilisations corporelles	83 962	15 965	6 341	93 586
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	93 742	16 678	6 341	104 078

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Licences de logiciels	10 556	10 492	64	3 ans
Fonds commercial	138 000	0	138 000	Non amortiss.
Matériel de prêt decayeux	13 599	12 465	1 133	3 ans
Agencements aménagements divers	2 500	2 500	0	4 ans
Matériel de transport	15 820	15 820	0	4 ans
Matériel bureau & informatique	76 937	62 800	14 137	De 3 à 5 ans
TOTAL	257 412	104 078	153 334	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 306 574 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 919		2 919
Actif circulant & charges d'avance	303 655	303 655	
TOTAL	306 574	303 655	2 919

3.4 - Provisions pour dépréciation = 12 867 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	4 572	9 799	1 504		12 867
Comptes financiers					
Total	4 572	9 799	1 504		12 867

3.5 - Charges constatées d'avance = 11 742 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 100 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10000	10,00	100 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10000	10,00	100 000

4.2 - Etat des dettes = 288 069 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	127	127		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	76 789	76 789		
Dettes fiscales & sociales	93 743	93 743		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	973	973		
Produits constatés d'avance	116 437	116 437		
TOTAL	288 069	288 069		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 42 721 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	127
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	16 523
Dettes fiscales & sociales	26 070
Autres dettes	
TOTAL	42 721

4.4 - Produits constatés d'avance = 116 437 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 866 584 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	373 316	43,08 %
Prestations de services	493 268	56,92 %
TOTAL	866 584	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 55 264 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	167 695	54 144	113 551
Résultat financier	-122	-39	-83
Résultat exceptionnel	3 590	1 159	2 431
Participation des salariés			
TOTAL	171 163	55 264	115 899

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Autres informations complémentaires

La ligne "autres engagements" correspond aux loyers non échus sur contrats de location longue durée.

Les engagements pour indemnités de fin de carrière ne sont pas comptabilisés. Au 31 décembre 2016, ils peuvent être estimés à la somme de 8 691 euros selon la méthode des unités de crédit projetées avec salaire en fin de carrière

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 11 742 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	11 742
TOTAL	11 742

8.2 - Charges à payer = 42 721 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	127
Interets courus à payer(51810000)	127
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	16 523
Fournisseurs factures non parvenues(40810000)	13 084
Prévision honoraires(40815000)	3 439
Dettes fiscales et sociales :	26 070
Dettes pour congés à payer(42820000)	17 229
Provision charges congés payés(43820000)	6 607
Prévision taxe apprentissage(44861000)	1 008
Prévision formation professionnelle(44863000)	815
Association gestion du patrimoine(44863100)	150
Prévision cfe cvae(44865000)	261
TOTAL	42 721

8.3 - Produits constatés d'avance = 116 437 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	50 359
Ventes constatées d'avance(48710000)	19 830
Pdt const, d'avance - hébergement(48720000)	46 248
TOTAL	116 437

365 IT

Société par Actions Simplifiées au capital de 100 000 euros
21 Avenue de la Créativité - 59 650 Villeneuve d'Ascq
529 391 708 RCS LILLE METROPOLE

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Société de commissariat aux comptes

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Société 365 IT

Exercice clos le 31 décembre 2016

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 **365 IT**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

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

1 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.



2 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.

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.

3 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.

Lille, le 2 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes
Audit Flandre Artois



François Lorian
Associé

Bilan et Compte de Résultat

365 IT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	10 556	10 492	64	0,01	776	0,14
Fonds commercial	138 000		138 000	20,99	138 000	25,15
Installations techniques, matériel & outillage industriels	13 599	12 465	1 133	0,17	5 666	1,03
Autres immobilisations corporelles	95 257	81 120	14 137	2,15	16 859	3,07
Autres immobilisations financières	2 919		2 919	0,44	2 709	0,49
TOTAL (I)	260 331	104 076	156 253	23,77	164 010	29,09
Actif circulant						
Marchandises	3 195		3 195	0,49	3 004	0,55
Clients et comptes rattachés	283 038	12 867	270 171	41,09	195 247	30,39
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 479		2 479	0,39	2 588	0,47
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 696		5 696	0,87	11 093	2,02
. Autres	700		700	0,11	2 039	0,37
Disponibilités	207 237		207 237	31,92	162 491	29,82
Charges constatées d'avance	11 742		11 742	1,79	8 164	1,49
TOTAL (II)	514 088	12 867	501 221	76,23	384 626	70,11
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	774 419	116 945	657 473	100,00	548 636	100,00

365 IT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	100 000	13,21	100 000	10,23
Réserve légale	10 000	1,52	10 000	1,82
Report à nouveau	143 505	21,83	98 970	18,04
Résultat de l'exercice	115 899	17,63	94 535	17,23
TOTAL(I)	369 404	55,19	303 505	55,32
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts			10 276	1,87
. Découverts, concours bancaires	127	0,02	80	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 789	11,68	53 623	9,77
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	17 229	2,62	15 232	2,78
. Organismes sociaux	32 125	4,89	31 388	5,72
. Etat, impôts sur les bénéfices	20 234	3,08	13 183	2,40
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 921	3,33	13 791	2,51
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 234	0,34	2 089	0,38
Autres dettes	973	0,15		
Produits constatés d'avance	116 437	17,71	105 469	19,22
TOTAL(IV)	288 069	43,61	245 130	44,66
TOTAL PASSIF (I à V)	657 473	100,00	548 636	100,00

365 IT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	368 966	4 350	373 316	43,08	385 342	46,84	-12 026	-3,11
Production vendue biens					883	0,11	-883	-100,00
Production vendue services	490 248	3 020	493 268	56,92	436 481	53,05	56 787	13,01
Chiffres d'Affaires Nets	859 215	7 370	866 584	100,00	822 706	100,00	43 878	5,33
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 804	0,67	4 268	0,52	1 536	35,99
Autres produits			0	0,00	10	0,00	-10	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			872 389	100,67	826 984	100,52	45 405	5,49
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288 695	33,31	301 346	36,63	-12 651	-4,19
Variation de stock (marchandises)			-191	-0,01	8 584	1,04	-8 775	-102,22
Achats de matières premières et autres approvisionnements			961	0,11	1 362	0,17	-401	-29,43
Autres achats et charges externes			184 354	21,27	168 947	20,54	15 407	9,12
Impôts, taxes et versements assimilés			2 715	0,31	4 463	0,54	-1 748	-39,16
Salaires et traitements			150 239	17,34	140 245	17,05	9 994	7,13
Charges sociales			49 928	5,76	47 445	5,77	2 483	5,23
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 678	1,92	21 825	2,65	-5 147	-23,57
Dotations aux provisions sur actif circulant			9 799	1,13	3 456	0,42	6 343	183,54
Autres charges			1 516	0,17	18	0,00	1 498	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			704 694	81,32	697 691	84,80	7 003	1,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			167 695	19,35	129 293	15,72	38 402	29,70
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Total des produits financiers (V)								
Intérêts et charges assimilées			122	0,01	389	0,05	-267	-60,63
Total des charges financières (VI)			122	0,01	389	0,05	-267	-60,63
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-122	-0,00	-389	-0,04	267	60,64
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			167 573	19,34	128 904	15,67	38 669	30,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			4 050	0,47			4 050	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)			4 050	0,47			4 050	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			130	0,02			130	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			330	0,04			330	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)			460	0,05			460	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			3 590	0,41			3 590	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)			55 264	6,38	34 369	4,18	20 895	60,80
Total des Produits (I+III+V+VII)			876 439	101,14	826 984	100,52	49 455	5,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			760 540	87,75	732 449	89,03	28 091	3,84
RÉSULTAT NET			115 899	13,37	94 535	11,49	21 364	22,50
			Bénéfice		Bénéfice			

Annexe aux comptes annuels**365 IT****ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 657 473,23 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 115 898,72 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

365 IT

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de prospection de nouveaux marchés (100 %)

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Rien à signaler



365 IT

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 138 000 E**

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	138 000		138 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	138 000		138 000	

3.2 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 260 331 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	148 556			148 556
Immobilisations corporelles	106 487	9 040	6 671	108 856
Immobilisations financières	2 709	210		2 919
TOTAL	257 752	9 250	6 671	260 331

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 104 078 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	9 780	712		10 492
Immobilisations corporelles	83 962	15 965	6 341	93 586
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	93 742	16 678	6 341	104 078

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Licences de logiciels	10 556	10 492	64	3 ans
Fonds commercial	138 000	0	138 000	Non amortiss.
Matériel de prêt decayeux	13 599	12 465	1 133	3 ans
Agencements aménagements divers	2 500	2 500	0	4 ans
Matériel de transport	15 820	15 820	0	4 ans
Matériel bureau & informatique	76 937	62 800	14 137	De 3 à 5 ans
TOTAL	257 412	104 078	153 334	

365 IT

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 306 574 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 919		2 919
Actif circulant & charges d'avance	303 655	303 655	
TOTAL	306 574	303 655	2 919

3.4 - Provisions pour dépréciation = 12 867 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	4 572	9 799	1 504		12 867
Comptes financiers					
Total	4 572	9 799	1 504		12 867

3.5 - Charges constatées d'avance = 11 742 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

365 IT

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 100 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10000	10,00	100 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10000	10,00	100 000

4.2 - Etat des dettes = 288 069 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	127	127		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	76 789	76 789		
Dettes fiscales & sociales	93 743	93 743		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	973	973		
Produits constatés d'avance	116 437	116 437		
TOTAL	288 069	288 069		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 42 721 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	127
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	16 523
Dettes fiscales & sociales	26 070
Autres dettes	
TOTAL	42 721

4.4 - Produits constatés d'avance = 116 437 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

365 IT

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 866 584 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	373 316	43,08 %
Prestations de services	493 268	56,92 %
TOTAL	866 584	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices = 55 264 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	167 695	54 144	113 551
Résultat financier	-122	-39	-83
Résultat exceptionnel	3 590	1 159	2 431
Participation des salariés			
TOTAL	171 163	55 264	115 899

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.



365 IT**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Autres Informations complémentaires

La ligne "autres engagements" correspond aux loyers non échus sur contrats de location longue durée.

Les engagements pour indemnités de fin de carrière ne sont pas comptabilisés. Au 31 décembre 2016, ils peuvent être estimés à la somme de 8 691 euros selon la méthode des unités de crédit projetées avec salaire en fin de carrière

365 IT

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 11 742 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	11 742
TOTAL	11 742

8.2 - Charges à payer = 42 721 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	127
Interets courus à payer(51810000)	127
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	16 523
Fournisseurs factures non parvenues(40810000)	13 084
Prévision honoraires(40815000)	3 439
Dettes fiscales et sociales :	26 070
Dettes pour congés à payer(42820000)	17 229
Provision charges congés payés(43820000)	6 607
Prévision taxe apprentissage(44861000)	1 008
Prévision formation professionnelle(44863000)	815
Association gestion du patrimoine(44863100)	150
Prévision cfe cvae(44865000)	261
TOTAL	42 721

8.3 - Produits constatés d'avance = 116 437 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	50 359
Ventes constatées d'avance(48710000)	19 830
Pdt const, d'avance - hébergement(48720000)	46 248
TOTAL	116 437

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2017

L'an 2017 le vingt juin à treize heures trente,

Monsieur Maxence ROUSSEAU Président de la SAS AVENIR TELEMATIQUE , au capital de 60 000 € divisé en 6 000 actions de 10 € chacune, ayant son siège à Villeneuve d'Ascq, 21 Avenue de la Créativité, Président de 365 IT

Monsieur Frédéric MASSON, Directeur général
Monsieur LORIDAN, commissaire aux comptes

se sont réunis en Assemblée Générale au siège social sur convocation du Président.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par Monsieur MASSON et Monsieur Maxence ROUSSEAU.

L'assemblée est présidée par Monsieur Maxence ROUSSEAU en sa qualité de Président.

Le tout conformément aux statuts.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Rapport du Président sur la marche de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2016, et rapports du commissaire sur les comptes annuels et sur les conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce.

Approbation des comptes dudit exercice, et des opérations susvisées, quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes, et affectation des résultats,

Le Président dépose sur le bureau et présente à L'assemblée:

- 1° un exemplaire de la convocation
- 2° la feuille de présence
- 3° le rapport du Président

Lecture est donnée du rapport du Président.

Lecture est donnée du rapport spécial et général du commissaire aux comptes.

Première résolution

« L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur la marche de l'exercice clos le 31 décembre 2016, et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu'ils sont représentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président et aux Commissaires aux comptes quitus entier et définitif de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. »

112

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

« L'Assemblée générale des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce, déclare approuver ces conventions. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution

« L'Assemblée générale, conformément aux statuts, décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante

Origine	Affectation	Eur	Eur
Résultat de l'exercice		115899	
	Dividende		115899

Les dividendes seront mis en paiement dans le trimestre qui suit l'Assemblée générale. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution

« L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes afin d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité nécessaires. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la présente assemblée est clôturée, à 13h41.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture a été signé par le Président et Monsieur MASSON.

F. MASSON


Le Président

Pour Avenir Télématique

Maxence ROUSSEAU
