

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 : 2015 B 03574 Numéro SIREN : 812 215 804 Nom ou dénomination : 365TALENTS
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2018 sous le numéro de dépôt B2018/038131

365TALENTS

Société par actions simplifiée au capital de 6.000,00 euros

Siège social : 1, rue Ferrandière - 69002 LYON

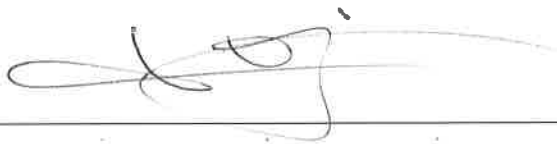
812 215 804 RCS LYON

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon : dépôt n° 38131 en date du 28/09/2018

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Certifiés sincères et véritables

**Le Président
Monsieur Loïc MICHEL**



ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La soussignée :

La société 365TALENTS, société par actions simplifiée au capital social de 6.000,00 euros divisé en 60.000 actions, dont le siège social est situé 1, rue Ferrandière - 69002 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 812 215 804 LYON,

Représentée par son représentant légal : Monsieur Loïc MICHEL, en sa qualité de Président,

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.
- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à :

La SELARL EY VENTURY AVOCATS

Espaces Berlioz

100, rue Albert Caquot - 06410 BIOT

501 363 667 RCS ANTIBES

Fait à Lyon, le 22/04/2018

Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' and 'M' combined, with a long horizontal stroke extending to the right.

Comptes Annuels

Exercice clos le 31/12/2017

365TALENTS

1 rue Ferrandière
69002 Lyon

16, rue de la République 69002 Lyon

www.goneo-expertise.com contact@goneo-expertise.com 04 37 23 09 00

S.A.R.L. au capital de 10 000 euros, inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Rhône-Alpes
RCS : 531 726 180, NAF : 6920Z, TVA intracommunautaire : FR 69 531 726 180

Sas 365TALENTS

Page : 1

1 rue Ferrandière

69002 LYON 2EME ARRONDISSEMENT

DOCUMENTS COMPTABLES

GONEO

16 Rue de la République

LYON

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/17	Valeurs nettes au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations tech., matériel et outillages indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	4 278	770	3 508	455
TOTAL (I)	4 278	770	3 508	455
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières et autres approv. En cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3) Créances clients et comptes rattachés (3) Autres (3) Capital souscrit - appelé non versé Valeurs mobilières de placement Actions propres Autres titres Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3)	137 592 6 669	30 442 373	107 150 6 296	352
TOTAL (II)	266 804	91 766	175 037	191
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	271 081	92 537	178 545	193
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	6 000	6 000		
(dont versé : 6 000)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 239		-2 239	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 909	-2 239	11 148	498
SITUATION NETTE	12 670	3 761	8 909	237
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12 670	3 761	8 909	237
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	122 108	40 200	81 908	204
Emprunts et dettes financières diverses (3)	48 096	38 144	9 951	26
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	3 720	1 750	1 970	113
Dettes fiscales et sociales	84 489	8 681	75 807	873
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	258 412	88 776	169 636	191
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	271 081	92 537	178 545	193
(1) Dont à plus d'un an	97 520	40 200		
(1) Dont à moins d'un an	160 892	48 576		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

Désignation de l'entreprise Sas 365TALENTS Numéro de siret 81221580400012
--

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

CICE

CREDIT D'IMPÔT COMPETITIVITE EMPLOI (CICE)

Le C.I.C.E. est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Le C.I.C.E. sera utilisé conformément à l'article 244 quater C du CGI :

- financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises,
- efforts en matière d'investissement, de recherche et d'innovation
- efforts en matière de formation et de recrutement,
- efforts en matière de prospection de nouveaux marchés,
- reconstitution de leur fonds de roulement.

RÈGLES ET MÉTH. COMPTABLE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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.

Les comptes annuels ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10 et 2004-06.

L'application des règlements CRC 2002-10 et 2004-06 entraîne des changements de méthodes induits par une modification de la réglementation.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise a choisi la méthode prospective.

Les principales méthodes sont les suivantes :

Immobilisations Incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût de production.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue.

Immobilisations Financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend prix d'achat et frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	2 999		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	1 385		4 398
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	1 385		4 398
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			4 384		4 398

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			2 999	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.			5 783	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			5 783	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					8 782	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		2 999			2 999
Terrains Constructions Inst. techniques Autres immos corporelles	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
	matériel et outil. industriels				
	Inst. générales agencem. amén. div.				
Autres immos corporelles	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	615	891		1 505
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		615	891		1 505
TOTAL GENERAL		3 614	891		4 504

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor. Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		137 592	137 592	
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	6 049	6 049	
		Taxe sur la valeur ajoutée	620	620	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)					
Charges constatées d'avance					
TOTAUX			144 261	144 261	
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

43826 - Sas 365TALENTS

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	6 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	6 000,00	1,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	122 108	24 588	97 520	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		3 720	3 720		
Personnel & comptes rattachés		20 934	20 934		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		26 822	26 822		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	36 732	36 732		
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés					
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		48 096	48 096		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		258 412	160 892	97 520	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 093			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	48 096			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	578
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	578

365TALENTS
Société par actions simplifiée au capital de 6.000,00 €
Siège social : 1, rue Ferrandière - 69002 LYON
812 215 804 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 12 AVRIL 2018

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

L'Assemblée Générale,

statuant dans les conditions de majorité de l'article 14.7 des statuts,

après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,

en conséquence de la résolution qui précède, **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 8.909,00 euros comme suit :

- à la réserve légale à hauteur de 600,00 euros,
- le solde au compte « Report à nouveau » 8.309,00 euros,

précise que le compte « Report à nouveau » est ainsi porté de (- 2.239,00) euros à 6.070,00 euros,

reconnaît, conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours du premier exercice, étant précisé que l'exercice clos le 31 décembre 2017 constitue le deuxième exercice social.

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

DIX-HUITIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

L'Assemblée Générale,

confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

Extrait certifié conforme au procès-verbal original.

Le Président Monsieur Loïc MICHEL	
--	--