

RCS : BAYONNE Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00335 Numéro SIREN : 828 392 985 Nom ou dénomination : 364 COMMUNICATION

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2021 sous le numéro de dépôt 6688

364 COMMUNICATION

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social : SAINT JEAN DE LUZ (64500) 12 Avenue Georges Clémenceau
828 392 985 RCS BAYONNE

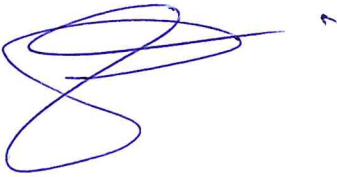
BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

AU 31 DECEMBRE 2020

Copie certifiée conforme
LE PRESIDENT

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish, positioned below the text 'LE PRESIDENT'.

364 COMMUNICATION 21 CHEMIN UHABIAKO IBARRA RESIDENCE GURE ETXEA 64210 BIDART

Liasse Fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise <u>364 COMMUNICATION</u>					Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise <u>21 CHEMIN UHABIAKO IBARRA RESIDENCE GURE ETXEA 64210 BIDART</u>								
SIRET <u>8 2 8 3 9 2 9 8 5 0 0 0 1 0</u>								
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>								
					Exercice N clos le <u>31/12/2020</u>			
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2		
					Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *		028	22 921	030	10 514		
	Immobilisations financières * (1)		040	1 120	042	1 120		
	Total I (5)		044	24 041	048	10 514		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	29 778	070	6 728		
		Autres * (3)	072	12 515	074	12 515		
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	16 448	086	16 448		
	Charges constatées d'avance *		092	151	094	151		
Total II		096	58 893	098	6 728			
Total général (I + II)		110	82 933	112	17 242			
PASSIF					Exercice N 1	NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	10 000		
	Écarts de réévaluation				124			
	Réserve légale				126	1 000		
	Réserves réglementées *				130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131			
	Report à nouveau				134	19 196		
	Résultat de l'exercice				136	(47 328)		
	Provisions réglementées				140			
Total I				142	(17 132)			
Provisions pour risques et charges				Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	59 080		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	15 758		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	7 985		
	Produits constatés d'avance				174			
Total III				176	82 823			
Total général (I + II + III)				180	65 691			
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	15 636
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 187
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	297	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

SADE Experts-comptables Janvier 2021

364 COMMUNICATION 21 CHEMIN UHABIAKO IBARRA RESIDENCE GURE ETXEA 64210 BIDART

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **364 COMMUNICATION** Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le **31/12/2020**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue	215		214	
	Production stockée *	217	2 693	218	27 640
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitations reçues			226	26 790
	Autres produits			230	11 797
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	66 227
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	
	Autres charges externes * :			242	57 429
	Impôts, taxes et versements assimilés	243	8 39	244	1 272
	Rémunérations du personnel *			250	38 593
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	5 630
	Dotations aux amortissements *			254	3 456
	Dotations aux provisions			256	6 728
	Autres charges	259		260	191
	Total des charges d'exploitation (II)				264
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	(47 074)
Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	294	254
Produits exceptionnels (IV)				290	
Charges exceptionnelles (VI)	347		348	300	
Impôt sur les bénéfices *				306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	(47 328)
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	47 328
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
	Entreprises nouvelles (44. sixies)	986		987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		989	
	ZRD (44. terdecies)	127		138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies)	991			
	ZFANG 44. quaterdecies	345		344	
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. redecies)	992		993	
	Créance due au report en arrière du déficit			346	
	Dédution exceptionnelle (Art 39. duodecies)	645		643	
	Dédution exceptionnelle (Art 39. duodecies B)	645		647	
Droit divers	Dédution exceptionnelle (Art 39. duodecies D)	648		641	
	Dédution exceptionnelle (Art 39. duodecies E)			641	
	Dédution exceptionnelle (Art 39. duodecies F)	990		649	
	Dédution exceptionnelle (Art 39. duodecies G)			649	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS				352	74 118
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356	
Déficits antérieurs reportables *				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	74 118

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2021

364 COMMUNICATION 21 CHEMIN UHABIAKO IBARRA RESIDENCE GURE ETXEA 64210 BIDART

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2021

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1 958	442	1 317	444		446	3 275				
	Installations générales agencements divers	450	13 324	452		454		456	13 324				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	5 451	472	870	474		476	6 321				
Immobilisations financières		480	1 120	482		484		486	1 120				
TOTAL		490	21 854	492	2 187	494		496	24 041				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 512	532	693	534		536	2 206		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 356	542	1 460	544		546	4 817		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	2 189	562	1 303	564		566	3 492		
TOTAL		570	7 058	572	3 456	574		576	10 514		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées, virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
		Plus-values taxables à 19 % (1)	579		Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

SAGE Experts-comptables janvier 2021

364 COMMUNICATION 21 CHEMIN UHABIAKO IBARRA RESIDENCE GURE ETXEA 64210 BIDART

DGFIP N° 2033-D-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : 364 COMMUNICATION							Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646
	Sur clients et comptes rattachés	650		652	6 728	654		656 6 728
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666
TOTAL		680		682	6 728	684		686 6 728
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705	1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710		715	2				
Constructions	720		725	3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	4				
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745	5				
Matériel de transport	750		755	6				
Autres immobilisa- tions corporelles	760		765	7				
TOTAL	770		775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780				
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996		
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter						
Déficits imputés		983						
Déficits reportables		984						
Déficits de l'exercice		960	74 118					
Total des déficits restant à reporter		970	74 118					
IV DIVERS								
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381						
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325						
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327						
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380						
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326						
N° du centre de gestion agréé		388						
Montant de la TVA collectée		374	11 689					
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	7 708					
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399						
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398						
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397						

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 970 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

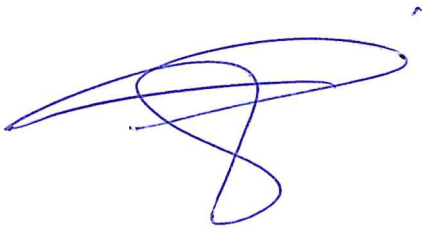
364 COMMUNICATION

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social : SAINT JEAN DE LUZ (64500) 12 Avenue Georges Clémenceau
828 392 985 RCS BAYONNE

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
DU 30 JUIN 2021**

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2020, qui s'élève à 47.328 euros, en totalité au compte « report à nouveau ».

COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE PRESIDENT

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'LE PRESIDENT'.