

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

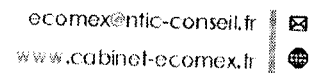
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01262

Numéro SIREN : 832 232 763

Nom ou dénomination : 360BROKERS

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/009551



Expertise-Comptable
Audit & Commissariat aux comptes
Social & Ressources Humaines
Juridique
Informatique et Digital
Patrimoine
Stratégie & Conseil

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

35 RUE DES FRERES PONCHARDIER
42100 ST ETIENNE

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SAS 360BROKERS**Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**Adresse de l'entreprise **35 RUE DES FRERES PONCHARDIER 42100 ST ETIENNE**Durée de l'exercice précédent* **12**Numéro SIRET* **8 3 2 2 3 2 7 6 3 0 0 0 2 5**Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/12/2020

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB			
		Frais de développement * CX			
		Concessions, brevets et droits similaires AF	4 500	400	4 100
		Fonds commercial (1) AH			
		Autres immobilisations incorporelles AJ			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN			
		Constructions AP			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR			
		Autres immobilisations corporelles AT	10 289	4 205	6 084
		Immobilisations en cours AV			
		Avances et acomptes AX			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS			
		Autres participations CU			
		Créances rattachées à des participations BB			
		Autres titres immobilisés BD			
		Prêts BF			
		Autres immobilisations financières* BH			
TOTAL (II) BJ		14 789	4 605	10 184	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL			
		En cours de production de biens BN			
		En cours de production de services BP			
		Produits intermédiaires et finis BR			
		Marchandises BT			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV			
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	43 453		43 453
		Autres créances (3) BZ			
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CC			
		Disponibilités CF	66 836		66 836
		Charges constatées d'avance (3)* CH	600		600
Comptes de régularisation	TOTAL (III) CJ	110 890		110 890	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	125 680	4 605	121 074	
	Renvois : (1) Dont droit au bail : CP				
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an CR			
Immobilités :		Créances :			
Stocks :					

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

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

Désignation de l'entreprise		SAS 360BROKERS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 500)			DA	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	
	Report à nouveau			DH	6 015
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	19 169
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	25 685
	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	35 855
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	5 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	46 926
	Dettes fiscales et sociales			DY	6 839
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Autres dettes			EA	268
	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	95 389	
Ecart de conversion passif*			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	121 074	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			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	60 389
(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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 360BROKERS		Néant ☐ *						
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	252 333	FH		FI	252 333	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	252 333	FK		FL	252 333	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	6 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 982	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	260 316
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	203 322	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 310	
	Salaires et traitements*					FY	21 999	
	Charges sociales (10)					FZ	7 838	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	3 590
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	238 062
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GG	22 253	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GH		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL		
	Différences positives de change					GM		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN		
	Total des produits financiers (V)					GO		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GP		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ		
	Différences négatives de change					GR	318	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS		
	Total des charges financières (VI)					GT		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	318	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(318)	
						GW	21 935	

Désignation de l'entreprise SAS 360BROKERS

Néant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	126
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	126
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	351
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	351
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(225)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	2 540
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	260 442
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	241 272
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	19 169
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	6 104
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IK	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5	A1	1 982
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A4	
	Dont cotisations facultatives Madelin A7		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(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	
	Pénalités, amendes fiscales et pénales	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	351	126
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SAS 360BROKERS**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9		KJ		KK	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1		KM		KN	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2		KP		KQ	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3		KS		KT	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW	
		Matériel de transport *			KY	8 990	KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB		LC		
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		
	Avances et acomptes			LK		LL		
	TOTAL III			LN	8 990	LO		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	
		Autres participations			8U		8V	
Autres titres immobilisés			1P		1R			
Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U			
TOTAL IV			LQ		LR			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	8 990	ØH	
							ØJ	5 799

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				1		2		3		
								4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW	4 500	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencs et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		
		Inst. gales., agencs, aménagements divers		IU		MM		MN		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	8 990	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	1 299	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY		NG		NH	10 289	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	
		Autres participations			IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés			II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F			
TOTAL IV			I3		NJ		NK			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL	14 789
							ØM			

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS 360BROKERSNéant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF	400	PG		PH	400
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	1 015	QI	2 996	QJ		QK	4 012
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	193	QN		QO	193
		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 015	QV	3 190	QW		QX	4 205
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 015	ØP	3 590	ØQ		ØR	4 605

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

ANNEXE 1 - REVISION FOUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL						NM						NO
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY	Total général non ventilé (NW-NY)				NZ		
CAPB C														

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la fin
de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Z9

SP

Z8

SR

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS 360BROKERSNéant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II		5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisa- tions financières (1) *	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III		7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UH		
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057 2021

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

Désignation de l'entreprise : SAS 360BROKERS

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	43 453		43 453						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB								
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS	600		600						
	TOTAUX		VT	44 053	VU	44 053	VV				
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y									
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z									
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG								
		à plus d'1 an à l'origine	VH	35 855		855		35 000			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A									
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	46 926		46 926						
	Personnel et comptes rattachés	8C									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	3 841		3 841						
	État et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	2 540		2 540					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW								
	collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX								
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	458		458					
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J									
Groupe et associés (2)	VI	5 500		5 500							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	268		268							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ										
Produits constatés d'avance	8L										
TOTAUX		VY	95 389	VZ	60 389		35 000				
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	35 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	3 412								

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

Désignation de l'entreprise : SAS 360BROKERS

Néant

Exercice N, clos le : 31/12/2020

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)

Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)

WD

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

WE

416

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)

WF

Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)

WG

458

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

RA

Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)

RB

Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WI

Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

XX

Amendes et pénalités

WJ

351

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *

XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*

XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

I7

2 540

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE

WL

Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI

L7

K7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 %

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)

XR

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *

Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)

SU

Zones d'entreprises* (activité exonérée)

SW

Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)

SX

Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro

M8

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

YI

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

WS

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WU

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 %

- imposées au taux de 19 %

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

- imputées sur les déficits antérieurs

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

WZ

Régime des sociétés mères et des filiales *

Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)

XA

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

ZX

Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

ZY

Majoration d'amortissement*

Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)

K9

Entreprises nouvelles 44 sexies

L2

Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)

L5

Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)

ØV

Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

PA

Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)

PP

Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)

IF

Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)

XC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)

PC

Zone de développement prioritaire (art. 44 septeicies)

PB

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)

XS

Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé

Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)

X9

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)

YI

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)

YA

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)

YL

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)

YB

Dont déduct° exception, simulateur de conduite (art 39 decies E)

YH

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)

YC

Créance dérogée par le report en arrière de déficit

ZI

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)

YD

Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

XI

16 935

déficit (II moins I)

XJ

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

16 935

XO

ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation

SAS 360BROKERS

(ligne 1 à 1)

N° 2058-A

II - DEDUCTIONS DIVERSES

[illegible]

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2021

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

Désignation de l'entreprise SAS 360BROKERS		Néant ☒ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)			K6
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)			
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *	ZV	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C 2021

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

Désignation de l'entreprise SAS 360BROKERS										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	905	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ - Réserve légale { - Autres réserves	ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	5 109			ZD					
	Prélèvements sur les réserves			ØE				ZE					
								ZF					
	TOTAL I			ØF	6 015			ZG	6 015				
											ZH	6 015	
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail						J7	19 967	YQ		Exercice N :		
	Engagements de crédit-bail immobilier								YR		16 633		
	Effets portés à l'escompte et non échus								YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	Sous-traitance								YT				
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois						J8		XQ		8 134		
	Personnel extérieur à l'entreprise								YU				
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS		153 227		
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV				
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles						ES	410	ST		41 960		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ		203 322		
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW		584		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers						ZS		9Z		726		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX		1 310		
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée								YY				
	Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ				
DIVERS	Montant brut des salaires *								ØB		19 930		
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS				
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK		%		
	Numéro du centre de gestion agréé *						XP		Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG				
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies								RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
						Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
						Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2021

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SAS 360BROKERS</u>					Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N									
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme									
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %		
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1							
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2							
TOTAL (lignes 1 et 2)		3							
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4							
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5							
TOTAL (lignes 4 et 5)		6							
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7							
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)									
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve				montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt ③		ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④					

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E 2021

Désignation de l'entreprise : SAS 360BROKERS

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020

Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel

Dont apprentis

YP

1

Dont handicapés

YF

Effectifs affectés à l'activité artisanale

YG

RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

OA

252 333

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

OK

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante

OL

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

OT

TOTAL 1

OX

252 333

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OH

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

OE

Subventions d'exploitation reçues

OF

6 000

Variation positive des stocks

OD

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI

1 982

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

XT

TOTAL 2

OM

7 982

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats

ON

5 035

Variation négative des stocks

OQ

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

OR

184 047

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.

OS

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

OZ

Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OW

1

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

O9

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante

OY

TOTAL 3

OJ

189 085

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée

TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3

OG

71 230

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)

SA

71 230

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE

EV

X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)

GX

252 333

Effectifs au sens de la CVAE

EY

1

Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)

HX

Période de référence

GY

0

1

/

0

1

/

2

0

2

0

GZ

3

1

/

1

2

/

2

0

2

0

Date de cessation

HR

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

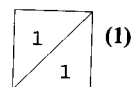
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 8 3 2 2 3 2 7 6 3 0 0 0 2 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 360BROKERS

ADRESSE (voie) 35 RUE DES FRERES PONCHARDIER

CODE POSTAL 42100

VILLE ST ETIENNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 20

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 80

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination GROUPE GTI

N° SIREN (si société établie en France) 502811144 % de détention 20.00 Nb de parts ou actions 20

Adresse : N° 22 Voie RUE JEAN JAURES

Code Postal 42700 Commune FIRMINY Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique VASSEUR Prénom(s) Laurent

Nom marital % de détention 80.00 Nb de parts ou actions 80

Naissance : Date 08041984 N° Département 42 Commune Saint Etienne Pays FRANCE

Adresse : N° 53 Voie RUE Francisque Voytier

Code Postal 42100 Commune ST ETIENNE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 8 3 2 2 3 2 7 6 3 0 0 0 2 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 360BROKERS

ADRESSE (voie) 35 RUE DES FRERES PONCHARDIER

CODE POSTAL 42100 VILLE ST ETIENNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2021

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal
Si PME innovantes, cocher la case				X
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				

A. IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SAS 360BROKERS	
SIRET	8 3 2 2 3 2 7 6 3 0 0 0 2 5
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
35 RUE DES FRERES PONCHARDIER ESPACE FAURIEL.FR 42100 ST ETIENNE	

B. RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

C. ACTIVITÉS

Activités exercées	Autres activités auxiliaires de services financiers	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

D. DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	16 936	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			
2 Plus-values						
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %		
				PV exonérées art. 238 quinquies		

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
				Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

D. IMPOSITIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E. CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F. ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CEC/DACA

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case ☐

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G. COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité			
Nom et coordonnées	ECF	Viseur conventionné	Visa : CGA
- du prestataire (ECF):			
- du comptable : SASU ECOMEX EXPERTISE			
69 RUE SAINT-SIMON 42000 SAINT-ETIENNE			
- du conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
- N° d'agrément :			

 Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	4 500	400	4 100	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10 290	4 206	6 084	7 974
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	14 790	4 606	10 184	7 974
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	43 454		43 454	22 958
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66 837		66 837	6 845
Charges constatées d'avance (3)	600		600	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	110 890		110 890	29 803
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	125 680	4 606	121 074	37 778
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	500	500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	6 015	906
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 170	5 109
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	25 685	6 515
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	35 856	4 269
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 500	5 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 926	18 197
Dettes fiscales et sociales	6 839	3 171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	268	126
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	95 389	31 262
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	121 074	37 778
(1) Dont à plus d'un an (a)	35 000	856
(1) Dont à moins d'un an (a)	60 389	30 407
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	252 334		252 334	140 729
Chiffre d'affaires net	252 334		252 334	140 729
Production stockée				-3 369
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			6 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 982	8 013
Autres produits				1
Total produits d'exploitation (I)			260 316	145 373
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			203 323	98 362
Impôts, taxes et versements assimilés			1 310	576
Salaires et traitements			21 999	22 871
Charges sociales			7 839	9 058
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 590	8 274
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total charges d'exploitation (II)			238 063	139 145
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			22 253	6 228
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			318	293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			318	293
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-318	-293
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			21 935	5 935

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	126	595
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	126	595
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	351	408
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	351	408
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-225	187
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 540	1 013
Total des produits (I+III+V+VII)	280 442	145 968
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	241 272	140 959
BENEFICE OU PERTE	19 170	5 109
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier	6 104	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
205000 - SITE WEB	4 500,00		4 500,00	
280500 - AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIMIL.		400,00	-400,00	
	4 500,00	400,00	4 100,00	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
218200 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	8 990,00		8 990,00	8 990,00
218310 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 299,99		1 299,99	
281820 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT		4 012,20	-4 012,20	-1 015,54
281831 - AMORTIS. MATERIEL INFORMATIQUE		193,79	-193,79	
	10 289,99	4 205,99	6 084,00	7 974,46
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	14 789,99	4 605,99	10 184,00	7 974,46
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	43 453,57		43 453,57	22 958,13
	43 453,57		43 453,57	22 958,13
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
512000 - BANQUE POPULAIRE	16 836,69		16 836,69	6 845,03
512200 - BP OPTIPLUS	50 000,00		50 000,00	
	66 836,69		66 836,69	6 845,03

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Charges constatées d'avance (3)				
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	600,00		600,00	
	600,00		600,00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	110 890,26		110 890,26	29 803,16
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	125 680,25	4 605,99	121 074,26	37 777,62
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan détaillé

PASSIF

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	500,00	500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	500,00	500,00
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
110000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	6 015,14	905,80
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 015,14	905,80
Subventions d'investissement	19 169,98	5 109,34
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	25 685,12	6 515,14
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
164000 - EMPRUNT BP 10 200 €	855,94	4 268,65
164100 - EMPRUNT 35 000 € PGE	35 000,00	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	35 855,94	4 268,65
455000 - C/C ASSOCIÉ GROUPE GTI	5 500,00	5 500,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 500,00	5 500,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	46 926,00	18 197,00
Dettes fiscales et sociales	46 926,00	18 197,00
427000 - PERSONNEL - OPPOSITIONS		
431000 - URSSAF		327,52
437100 - HUMANIS RETRAITE ARRCO	2 906,00	825,00
437200 - PREVOYANCE / MUTUELLE	651,16	529,26
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	284,04	256,05
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	2 540,00	1 013,00
	458,00	220,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 839,20	3 170,83

Bilan détaillé

	31/12/2020	31/12/2019
Autres dettes		
468600 - DIVERS - CHARGES À PAYER	268,00	126,00
Produits constatés d'avance (1)	268,00	126,00
TOTAL DETTES		
Ecarts de conversion passif	95 389,14	31 262,48
TOTAL GENERAL	121 074,26	37 777,62
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	35 000,00	855,94
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	60 389,14	30 406,54
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat détaillé

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
708200 - COMMISSIONS ET HONOR	252 333,70		252 333,70	140 728,59
	252 333,70		252 333,70	140 728,59
Chiffre d'affaires net	252 333,70		252 333,70	140 728,59

	31/12/2020	31/12/2019
Production stockée		
713400 - VARIATION ENCOURS PRODUCT. SERVICES		-3 369,00
Production immobilisée		-3 369,00
Subventions d'exploitation		
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 000,00	
	6 000,00	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	1 982,32	8 013,00
	1 982,32	8 013,00
Autres produits		
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE		0,64
		0,64
Total produits d'exploitation (1)	260 316,02	145 373,23
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)		
606140 - FOURNITURES CARBURANT	3 174,39	3 502,92
606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	1 155,50	
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	705,91	559,44
612220 - CRÉDIT-BAIL VW POLO	6 104,15	
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	4 173,60	3 573,60
613520 - LOC MATÉRIEL TRANSPORT PONCTUELLE		104,65
613530 - REDEVANCE LOGICIEL COURTAGE	3 714,00	2 106,00
613540 - LOCATION TELEPHONE	247,20	138,65
615520 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	1 596,92	1 496,18
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	1 496,10	1 567,51
616200 - ASSURANCE EMPRUNT	97,58	
622200 - COMMISSIONS SUR VENTES	147 611,82	61 166,57
622600 - HONORAIRES	5 328,00	3 028,00
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	287,65	382,12
623100 - PUBLICITE	7 824,15	42,58
623400 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE	12 065,18	11 040,49
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	805,60	1 218,50
625700 - RÉCEPTIONS	3 662,68	6 574,20
626000 - FRAIS POSTAUX	120,98	139,54
626100 - FRAIS TELEPHONE INTERNET	2 002,47	1 111,52
627500 - FRAIS BANCAIRES	738,63	559,30
628100 - COTISATION	410,00	50,00
	203 322,51	98 361,77

Compte de résultat détaillé

	31/12/2020	31/12/2019
Impôts, taxes et versements assimilés		
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	136,00	
631300 - FORMATION CONTINUE	132,00	126,00
635110 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TERRITORIALE	584,00	
635140 - TAXES SUR LES VÉHICULES SOCIÉTÉS	458,00	220,00
635430 - CARTES GRISES		230,00
Salaires et traitements	1 310,00	576,00
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	19 930,99	22 871,44
641410 - IJSS	2 068,30	
Charges sociales	21 999,29	22 871,44
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	5 960,43	6 861,79
645200 - COTISATIONS PREVOYANCE / MUTUELLE	673,27	813,55
645300 - COTISATIONS AG2R RETRAITE	1 205,04	1 382,88
Dotations aux amortissements et dépréciations :	7 838,74	9 058,22
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	400,00	
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	3 190,45	8 273,78
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	3 590,45	8 273,78
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	1,93	3,64
	1,93	3,64
Total charges d'exploitation (II)	238 062,92	139 144,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	22 253,10	6 228,38
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
661160 - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET DETTES	13,53	30,54
661600 - INTÉRÊTS BANCAIRES	304,49	262,50
	318,02	293,04
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	318,02	293,04
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-318,02	-293,04
RÉSULTAT COURANT avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	21 935,08	5 935,34

Produits exceptionnels

31/12/2020

31/12/2019

Compte de résultat détaillé

	31/12/2020	31/12/2019
Sur opérations de gestion		
772000 - PRODUITS DES EXERCICES ANTÉRIEURS	126,00	595,00
Sur opérations en capital	126,00	595,00
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	126,00	595,00
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	351,10	408,00
Sur opérations en capital	351,10	408,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	351,10	408,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-225,10	187,00
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	2 540,00	1 013,00
	2 540,00	1 013,00
Total des produits (I+III+V+VII)	260 442,02	145 968,23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	241 272,04	140 858,89
BÉNÉFICE OU PERTE	19 169,98	5 109,34
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier	6 104,15	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq. M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
205000 SITE WEB								
0000000005	SITE WEB	21/07/20	L 20,00	4 500,00		400,00	400,00	4 100,00
	Total du compte 205000			4 500,00		400,00	400,00	4 100,00
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT								
0000000002	VP PEUGEOT 208 EY-412-PG	29/08/19	L 33,33	8 990,00	1 015,54	2 996,66	4 012,20	4 977,80
	Total du compte 218200			8 990,00	1 015,54	2 996,66	4 012,20	4 977,80
218310 MATÉRIEL INFORMATIQUE								
0000000003	APPLE MACBOOK PRO	20/07/20	L 33,33	1 299,99		193,79	193,79	1 106,20
	Total du compte 218310			1 299,99		193,79	193,79	1 106,20
Total de la liste simplifiée				14 789,99	1 015,54	3 590,45	4 605,99	10 184,00
Répartition des dotations économiques						3 590,45	linéaire dégressif variable	

Compte de résultat analytique

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

360BROKERS

Etats de synthèse au 31/12/2020

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
- 708200 COMMISSIONS ET HONORAIRES	252 333,70	100,00	140 728,59	100,00	111 605,11	79,31
Production vendue	252 333,70	100,00	140 728,59	100,00	111 605,11	79,31
- 713400 VARIATION ENCOURS PRODUCT			-3 369,00	-2,39	3 369,00	-100,00
Production stockée			-3 369,00	-2,39	3 369,00	-100,00
- 740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 000,00	2,38			6 000,00	
Subventions d'exploitation	6 000,00	2,38			6 000,00	
- 758000 PRODUITS DIVERS GESTION CC			0,64		-0,64	-100,00
- 791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EX	1 982,32	0,79	8 013,00	5,69	-6 030,68	-75,26
Autres produits	1 982,32	0,79	8 013,64	5,69	-6 031,32	-75,26
Total	260 316,02	103,16	145 373,23	103,30	114 942,79	79,07
CONSOMMATION M/SES & MAT						
- 606140 FOURNITURES CARBURANT	3 174,39	1,26	3 502,92	2,49	-328,53	-9,38
- 606300 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	1 155,50	0,46			1 155,50	
- 606400 ACHATS FOURNITURES ADMINIS	705,91	0,28	559,44	0,40	146,47	26,18
- 612220 CRÉDIT-BAIL VW POLO	6 104,15	2,42			6 104,15	
- 613200 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	4 173,60	1,65	3 573,60	2,54	600,00	16,79
- 613520 LOC MATÉRIEL TRANSPORT POI			104,65	0,07	-104,65	-100,00
- 613530 REDEVANCE LOGICIEL COURTA	3 714,00	1,47	2 106,00	1,50	1 608,00	76,35
- 613540 LOCATION TELEPHONE	247,20	0,10	138,65	0,10	108,55	78,29
- 615520 ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TF	1 596,92	0,63	1 496,18	1,06	100,74	6,73
- 616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 496,10	0,59	1 567,51	1,11	-71,41	-4,56
- 616200 ASSURANCE EMPRUNT	97,58	0,04			97,58	
- 622200 COMMISSIONS SUR VENTES	147 611,82	58,50	61 166,57	43,46	86 445,25	141,33
- 622600 HONORAIRES	5 328,00	2,11	3 028,00	2,15	2 300,00	75,96
- 622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEU	287,65	0,11	382,12	0,27	-94,47	-24,72
- 623100 PUBLICITE	7 824,15	3,10	42,58	0,03	7 781,57	NS
- 623400 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	12 065,18	4,78	11 040,49	7,85	1 024,69	9,28
- 625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	805,60	0,32	1 218,50	0,87	-412,90	-33,89
- 625700 RÉCEPTIONS	3 662,68	1,45	6 574,20	4,67	-2 911,52	-44,29
- 626000 FRAIS POSTAUX	120,98	0,05	139,54	0,10	-18,56	-13,30
- 626100 FRAIS TELEPHONE INTERNET	2 002,47	0,79	1 111,52	0,79	890,95	80,16
- 627500 FRAIS BANCAIRES	738,63	0,29	559,30	0,40	179,33	32,06
- 628100 COTISATION	410,00	0,16	50,00	0,04	360,00	720,00
Autres achats & charges externes	203 322,51	80,58	98 361,77	69,89	104 960,74	106,71
Total	203 322,51	80,58	98 361,77	69,89	104 960,74	106,71
MARGE SUR M/SES & MAT	56 993,51	22,59	47 011,46	33,41	9 982,05	21,23
CHARGES						
- 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	136,00	0,05			136,00	
- 631300 FORMATION CONTINUE	132,00	0,05	126,00	0,09	6,00	4,76
- 635110 CONTRIBUT* ÉCONOMIQUE TER	584,00	0,23			584,00	
- 635140 TAXES SUR LES VÉHICULES SO	458,00	0,18	220,00	0,16	238,00	108,18

Compte de résultat analytique

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

360BROKERS

Etats de synthèse au 31/12/2020

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 635430 CARTES GRISES			230,00	0,16	-230,00	-100,00
Impôts, taxes et vers. assim.	1 310,00	0,52	576,00	0,41	734,00	127,43
- 641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	19 930,99	7,90	22 871,44	16,25	-2 940,45	-12,86
- 641410 IJSS	2 068,30	0,82			2 068,30	
Salaires et Traitements	21 999,29	8,72	22 871,44	16,25	-872,15	-3,81
- 645100 COTISATIONS À L'URSSAF	5 960,43	2,36	6 861,79	4,88	-901,36	-13,14
- 645200 COTISATIONS PREVOYANCE / M	673,27	0,27	813,55	0,58	-140,28	-17,24
- 645300 COTISATIONS AG2R RETRAITE	1 205,04	0,48	1 382,88	0,98	-177,84	-12,86
Charges sociales	7 838,74	3,11	9 058,22	6,44	-1 219,48	-13,46
- 681110 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORI	400,00	0,16			400,00	
- 681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPC	3 190,45	1,26	8 273,78	5,88	-5 083,33	-61,44
Amortissements et provisions	3 590,45	1,42	8 273,78	5,88	-4 683,33	-56,60
- 658000 CHARGES DIVERSES GESTION (	1,93		3,64		-1,71	-46,98
Autres charges	1,93		3,64		-1,71	-46,98
Total	34 740,41	13,77	40 783,08	28,98	-6 042,67	-14,82
RESULTAT D'EXPLOITATION	22 253,10	8,82	6 228,38	4,43	16 024,72	257,29
- 661160 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET C	13,53	0,01	30,54	0,02	-17,01	-55,70
- 661600 INTÉRÊTS BANCAIRES	304,49	0,12	262,50	0,19	41,99	16,00
Charges financières	318,02	0,13	293,04	0,21	24,98	8,52
Résultat financier	-318,02	-0,13	-293,04	-0,21	-24,98	8,52
RESULTAT COURANT	21 935,08	8,69	5 935,34	4,22	15 999,74	269,57
- 772000 PRODUITS DES EXERCICES ANT	126,00	0,05	595,00	0,42	-469,00	-78,82
Produits exceptionnels	126,00	0,05	595,00	0,42	-469,00	-78,82
- 671200 PÉNALITÉS ET AMENDES	351,10	0,14	408,00	0,29	-56,90	-13,95
Charges exceptionnelles	351,10	0,14	408,00	0,29	-56,90	-13,95
Résultat exceptionnel	-225,10	-0,09	187,00	0,13	-412,10	-220,37
- 695000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	2 540,00	1,01	1 013,00	0,72	1 527,00	150,74
Impôts sur les bénéfices	2 540,00	1,01	1 013,00	0,72	1 527,00	150,74
RESULTAT DE L'EXERCICE	19 169,98	7,60	5 109,34	3,63	14 060,64	275,19

Compte de résultat analytique

COMPTE DE RESULTAT

360BROKERS

Etats de synthèse au 31/12/2020

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	252 334	100,00	140 729	100,00	111 605	79,31
Production stockée			-3 369	-2,39	3 369	-100,00
Subventions d'exploitation	6 000	2,38			6 000	
Autres produits	1 982	0,79	8 014	5,69	-6 031	-75,26
Total	260 316	103,16	145 373	103,30	114 943	79,07
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	203 323	80,58	98 362	69,89	104 961	106,71
Total	203 323	80,58	98 362	69,89	104 961	106,71
MARGE SUR M/SES & MAT	56 994	22,59	47 011	33,41	9 982	21,23
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	1 310	0,52	576	0,41	734	127,43
Salaires et Traitements	21 999	8,72	22 871	16,25	-872	-3,81
Charges sociales	7 839	3,11	9 058	6,44	-1 219	-13,46
Amortissements et provisions	3 590	1,42	8 274	5,88	-4 683	-56,60
Autres charges	2		4		-2	-46,98
Total	34 740	13,77	40 783	28,98	-6 043	-14,82
RESULTAT D'EXPLOITATION	22 253	8,82	6 228	4,43	16 025	257,29
Produits financiers						
Charges financières	318	0,13	293	0,21	25	8,52
Résultat financier	-318	-0,13	-293	-0,21	-25	8,52
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	21 935	8,69	5 935	4,22	16 000	269,57
Produits exceptionnels	126	0,05	595	0,42	-469	-78,82
Charges exceptionnelles	351	0,14	408	0,29	-57	-13,95
Résultat exceptionnel	-225	-0,09	187	0,13	-412	-220,37
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	2 540	1,01	1 013	0,72	1 527	150,74
RESULTAT DE L'EXERCICE	19 170	7,60	5 109	3,63	14 061	275,19

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS 360BROKERS relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 5 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	121 074
Chiffre d'affaires	252 334
Résultat net comptable (Bénéfice)	19 170

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

FAIT À SAINT-ETIENNE

ECOMEX EXPERTISE

Philippe LIGUORI
EXPERT-COMPTABLE

Signé électroniquement le 09/04/2021 par
Philippe Liguori



pour copie certifiée conforme à l'original
Laurent Vasseur



SAS 360Brokers
Société par actions simplifiées
Au capital de 500 euros
Siège social : 35 rue des frères Ponchardier, 42100 Saint-Etienne

FEUILLE DE PRESENCE ASSEMBLEE GENERALE DU 28 Mai 2021

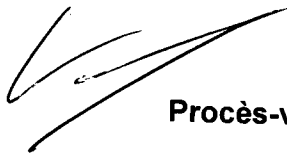
Associé	Nombre de parts	Mandataire	Signature
Laurent Vasseur, 1 allée du bois menu, 43120 Monistrol/Loire	80		
SAS Groupe G.T.I., 22 rue Jean-Jaurès, 42700 Firminy	20	Représentée par Franck Gerphagnon, en qualité de Président	

Le Président certifie exact la feuille de présence et atteste que 2 associés sont présents ou représentés.

Fait à Firminy, le 28 Mai 2021.



*Pour copie certifiée conforme à l'original
Laurent Vasseur*



**Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires
réunie le 28/05/2021**

Le 28 Mai 2021, à 9 heures, les actionnaires de la société 360Brokers, société par actions simplifiée au capital de 500 euros, dont le siège social est situé 35 rue des frères Ponchardier 42100 Saint-Etienne, immatriculée au RCS de Saint-Etienne, sous le numéro SIREN 832232763, se sont réunis à Saint-Etienne, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 23 Avril 2021.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Laurent VASSEUR, président de la société.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que deux actionnaires, représentant 100 actions sur les 100 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les formes et délais prévus par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 ;
- Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;

Puis lecture est donnée du rapport du président

La discussion est ouverte :

Personne ne demandant la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L V

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les bénéfices de l'exercice, qui se montent à 19170€(dix neuf mille cent soixante-dix euros), sont affectés au compte« report à nouveau ».

Quatrième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité .

Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

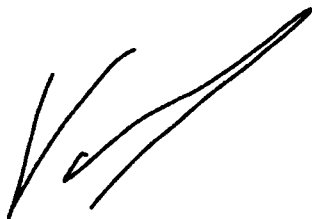
De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 20 des statuts, par Laurent VASSEUR pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à. Saint-Etienne, le 28 Mai 2021, en 2 exemplaires.

Signatures des associés précédées de la mention "Lu et approuvé" :

Laurent Vasseur,
Président

Lu et approuvé



Franck Gerphagnon,
Président de la SAS Groupe GTI

