

RCS : GRASSE Code greffe : 0603

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00817 Numéro SIREN : 832 387 104 Nom ou dénomination : 365 CORPORATE

Ce dépôt a été enregistré le 04/02/2020 sous le numéro de dépôt B2020/000680

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/000680**
n° de gestion : **2017B00817**
n° SIREN : **832 387 104 RCS Grasse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grasse certifie avoir procédé le 04/02/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

365 CORPORATE - Société par actions simplifiée
304 chemin Des Martels Cidex 71 06330 Roquefort-les-pins -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



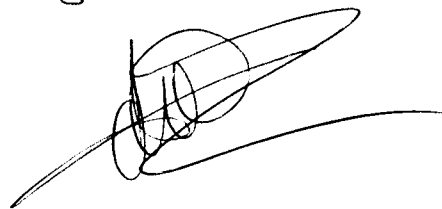
295638

365 CORPORATE

304 CHEMIN DES MARTELS
CIDEX 71
06330 ROQUEFORT LES PINS

Exercice du 12/09/2017 au 31/12/2018

copie certifiée conforme à l'original.



6 8 0
5 1 3 4 5 2
0 6 2 3 8
4 4 1 5 8 9 2
1 7 9 5 4 1 6 3 2 4
5 8 6 0 2 7 0 1
4 3 1 4 8 5 8 9 8
9 2 8 1 3 6 4 4
0 2 0 1 9 7 4 4
2 0 4 2 8 7 6 3
7 2 0 8 9 6
1

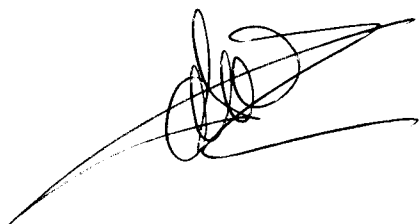
ESVI
ESTELLE SPADA-METHAIS
Expert-Comptable



COMPTES ANNUELS du 12/09/2017 au 31/12/2018

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6
- Détail des comptes bilan actif passif	7 et 8
- Détail Compte de résultat	9 et 10
- Annexe à la liasse fiscale	11 et 12
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	13 et 14
- Liasses 2033-A à 2033-F	15 à 21
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	22
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	23 et 24

copie certifiée conforme à l'original.



SPADA-METHAIS Estelle - Expert-Comptable

12 CH. FONT DE GALLOU
RESIDENCE ANITA
06110 LE CANNET
0966858870

61

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

365 CORPORATE
304 CHEMIN DES MARTELS
CIDEX 71
06330 ROQUEFORT LES PINS

relatifs à l'exercice du 12/09/2017 au 31/12/2018.

Conformément à notre lettre de mission en date du 12/06/2018, nous avons effectué les diligences prévues par 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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	30 858 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	40 841 Euros
- Résultat net comptable,	6 543 Euros

Fait à LE CANNET
Le 06/03/2019

ESTELLE SPADA-METHAIS
Expert-Comptable

365 CORPORATE
304 CHEMIN DES MARTELS
CIDEX 71
06330 ROQUEFORT LES PINS

COMPTES ANNUELS

SPADA-METHAIS Estelle - Expert-Comptable
12 CH. FONT DE GALLOU
RESIDENCE ANITA
06110 LE CANNET

BILAN ACTIF

ACTIF		31/12/2018 16mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles	9 3 3	1 0 6	8 2 7
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	9 3 3	1 0 6	8 2 7
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	1 4 4 0 0		1 4 4 0 0
	Autres créances	2 6 0		2 6 0
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	1 5 3 7 1		1 5 3 7 1
	Charges constatées d'avance (3)			
	Total III	3 0 0 3 1		3 0 0 3 1
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 0 9 6 4	1 0 6	3 0 8 5 8

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		31/12/2018 16mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 543
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	
	Total I	7 543
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	
	Total II	
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	
	Total III	
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	14 061
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 697 7 557
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1) Total IV	23 315
	Ecart de conversion passif (V)	
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	30 858

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

23 315

GK

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2018 16mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	4 0 8 4 1		4 0 8 4 1
Chiffre d'affaires NET	4 0 8 4 1		4 0 8 4 1
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			
Total des Produits d'exploitation (I)			4 0 8 4 1
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			3 2 8 5 7
Impôts, taxes et versements assimilés			1 4 2
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 0 6
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			0
Total des Charges d'exploitation (II)			3 3 1 0 5
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 7 3 6
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

GT

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2018 16mois
Produits financiers Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V	
Charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI	
2. Résultat financier (V-VI)	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 736
Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Total VII	
Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Total VIII	33
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	33 -
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	1 160
Total des produits (I+III+V+VII)	40 841
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	34 298
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	6 543

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

GT

ANNEXE

Exercice du 12/09/2017 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il s'agit du premier exercice de la société, ouvert le 12/09/2017 et clos le 31/12/2018, d'une durée de 16 mois.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

1

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		% C.A.
	31/12/2018	16mois	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	40 841.18		100.00
70600000 Prestations de services	40 290.88		98.65
70850000 Ports, frais access. facturés	550.30		1.35
Chiffre d'affaires NET	40 841.18		100.00
Total des Produits d'exploitation	40 841.18		100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	32 857.15		80.45
60610000 Fournitures non stockables-eau	634.09		1.55
60630000 Fournit entretien petit équipt	2 359.22		5.78
60640000 Fournitures administratives	507.53		1.24
61000000 Services extérieurs	106.26		0.26
61300000 Locations	155.00		0.38
61320000 Locations immobilières	7 500.00		18.36
61600000 Primes d'assurances	568.76		1.39
61800000 Divers	457.94		1.12
61810000 Documentation générale	253.98		0.62
61850000 Frais de colloques, séminaire	733.50		1.80
62260000 Honoraires	2 350.00		5.75
62270000 Frais d'actes et contentieux	63.16		0.15
62500000 Déplacements,mission réception	2 651.47		6.49
62510000 Voyages et déplacements	13 957.36		34.17
62600000 Frais postaux et de télécomm.	343.99		0.84
62700000 Services bancaires et assimilé	214.89		0.53
	142.17		0.35
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	15.83		0.04
63000000 Impôts, taxe verst assimilés	158.00		0.39
63510000 Impôt direct (sauf impôt béné)			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	106.00		0.26
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	106.00		0.26
AUTRES CHARGES	0.13		
65800000 Charges diverses	0.13		0.00
Total des Charges d'exploitation	33 105.45		81.06
Résultat d'exploitation	7 735.73		18.94
Résultat courant avant impôts	7 735.73		18.94
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	33.00		0.08
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	33.00		0.08
Total des Charges exceptionnelles	33.00		0.08
Résultat exceptionnel	33.00		0.08
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 160.00		2.84
69500000 Impôt sur les sociétés	1 160.00		2.84
Total des produits	40 841.18		100.00

SPADA-METHAIS Estelle - Expert-Comptable

61

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
41810000 Clients Factures à établir			14 400.00
COMPTES DE PASSIF			
40810000 Fournisseurs			600.00

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité			33.00
31/12/2018 BAL Pénalités, amendes fiscales e	33.00		

365 CORPORATE
304 CHEMIN DES MARTELS
CIDEX 71
06330 ROQUEFORT LES PINS

DOSSIER FISCAL

SPADA-METHAIS Estelle - Expert-Comptable
12 CH. FONT DE GALLOU
RESIDENCE ANITA
06110 LE CANNET



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	12092017	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
PME innovantes, cocher la case ci-contre			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes C-1-1), cocher la case			Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquièmes C-1-2), cocher la case		
autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
365 CORPORATE		304 CHEMIN DES MARTELS CIDEX 71 06330 ROQUEFORT LES PINS	
SIRET	8 3 2 3 8 7 1 0 4 0 0 0 1 7	Ancienne adresse en cas de changement:	
Adresse du principal établissement:			

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Sur les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET	
-------	--

B ACTIVITE

Activités exercées	Conseil pour les affaires et la gestion	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	---	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	7 736		

Plus-values		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
PV à long terme imposables à 15%			
/ à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
			PV exonérées (art. 238 quinquies)

Abattements et exonérations notamment en faveur des 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	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	SII cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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)

Revenues nets soumis à la contribution 2,50%	
--	--

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: 1	Nom et adresse du conseil:
PADA-METHAIS Estelle - Expert- 2 CH. FONT DE GALLOU RESIDENCE ANITA 6110 LE CANNET Tél: 0966858870	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viséur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: Lieu ROQUEFORT LES PINS
Tél:	Qualité et nom du signataire: Président
	Signature TOUSSAINT GAELE

Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Désignation de l'entreprise **365 CORPORATE** Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise **304 CHEMIN DES MARTELS** **06330 ROQUEFORT LES PINS**

Numéro SIRET * **8 3 2 3 8 7 1 0 4 0 0 0 1 7**

Durée de l'exercice en nombre de mois * **1 6** Durée de l'exercice précédent * **0**

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 1 8	0 0 0 0 0
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISABLE	Immobilisations { Fonds commercial * incorporelles { Autres *	010	012		
		014	016		
	Immobilisations corporelles *	028 933	030 106	827	
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
	Total I (5)	044 933	048 106	827	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres * (3)	068 14 400	070	14 400	
		072 260	074	260	
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084 15 371	086	15 371	
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096 30 031	098	30 031	
Total général (I+II)		110 30 964	112 106	30 858	

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
		NET 1	NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120 1 000	
	Ecart de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136 6 543	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142 7 543	
	Provisions pour risques et charges Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166 1 697	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 14 061)	172 21 618	
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176 23 315	
Total général (I + II + III)		180 30 858	

RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	933
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	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.

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le									
		13	1	2	2	0	1	8	1	0	0	0	0
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210									
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services * }	215		214									
		217		218		40	841						
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222									
	Production immobilisée *			224									
	Subventions d'exploitation reçues			226									
	Autres produits			230									
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232		40	841						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234									
	Variation de stock (marchandises) *			236									
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238									
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240									
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242		32	857						
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244		142							
	Rémunérations du personnel *			250									
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252									
	Dotations aux amortissements *			254		106							
	Dotations aux provisions			256									
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262		0								
	260												
Total des charges d'exploitation (II)				264		33	105						
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270		7	736						
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280									
	Produits exceptionnels (IV)			290									
	Charges financières (V)			294									
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300		33							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		1	160						
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310		6	543						
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2											
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318									
	Provisions non déductibles *			322									
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324		1	160						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		330		33							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			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									
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997			
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986										
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981											
Divers dont ZFA (44. quaterdecies)		345											
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655											
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352		7	736				354			
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356									
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :									360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		7	736				372			

31/12/2018

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 365 CORPORATE

Néant ☐ *

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	442	444	446	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470	472	933 474	476 933	933
	Immobilisations financières	480	482	484	486	
	TOTAL	490	492 933	494	496 933	933

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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500	502	504	506
	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560	562 106	564	566 106
	TOTAL	570	572 106	574	576 106

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)					591			
TOTAL				596	585	597	599	

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 365 CORPORATE

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		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	5 263
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 240
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 lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

5

Désignation de l'entreprise : 365 CORPORATE			Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 12/09/2017		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois	1	6

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**I- Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	40 841
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	40 841

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

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	25 202
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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	25 202

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	15 639
---	-----	--------

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	117	15 639
---	-----	--------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	31 349	Effectifs au sens de la CVAE *	023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence	024	01/01/2017	160	31/12/2017	
Date de cessation			186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

GT

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)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

8 3 2 3 8 7 1 0 4 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

365 CORPORATE

ADRESSE (voie)

304 CHEMIN DES MARTELS

CIDEX 71

CODE POSTAL

06330

VILLE

ROQUEFORT LES PINS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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)

Mme

Nom patronymique

TOUSSAINT

Prénom(s)

GAELLE

Nom marital

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

100

Naissance :

Date

150776

N° Département

61

Commune

MORTAGNE AU PE

Pays

France

Adresse :

N°

304

Voie

CHEMIN DES MARTELS

Code postal

06330

Commune

ROQUEFORT LES PINS

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, MLE pour Mademoiselle.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

365 CORPORATE
304 CHEMIN DES MARTELS
CIDEX 71
06330 ROQUEFORT LES PINS

DOSSIER DE GESTION

SPADA-METHAIS Estelle - Expert-Comptable
12 CH. FONT DE GALLOU
RESIDENCE ANITA
06110 LE CANNET

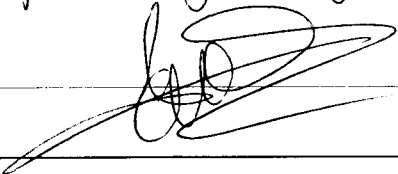
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% C.A.
	31/12/2018	16mois	
Ventes marchandises + Production	40 841		100.00
+ Ventes de marchandises			
- Coût d'achat des marchandises vendues			
Marge commerciale			
+ Production vendue	40 841		100.00
+ Production stockée ou déstockage			
+ Production immobilisée			
Production de l'exercice	40 841		100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés			
- Sous traitance directe			
Marge brute de production	40 841		100.00
Marge brute globale	40 841		100.00
- Autres achats + charges externes	32 857		80.45
Valeur ajoutée	7 984		19.55
+ Subventions d'exploitation			
- Impôts, taxes et versements assimilés	142		0.35
- Salaires du personnel			
- Charges sociales du personnel			
Excédent brut d'exploitation	7 842		19.20
+ Autres produits de gestion courante			
- Autres charges de gestion courante	0		
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			
- Dotations aux amortissements	106		0.26
- Dotations aux provisions			
Résultat d'exploitation	7 736		18.94
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
Résultat courant	7 736		18.94
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	33		0.08
Résultat exceptionnel	33		0.08
- Impôt sur les bénéfices	1 160		2.84
- Participation des salariés			
Résultat NET	6 543		16.02

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018	16mois	% C.A.
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	40	841.18	100.00
PRODUCTION VENDUE	40	841.18	100.00
70600000 Prestations de services	40	290.88	98.65
70850000 Ports, frais access. facturés		550.30	1.35
PRODUCTION DE L'EXERCICE	40	841.18	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	40	841.18	100.00
MARGE BRUTE GLOBALE	40	841.18	100.00
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	32	857.15	80.45
60610000 Fournitures non stockables-eau		634.09	1.55
60630000 Fournit entretien petit équipt	2	359.22	5.78
60640000 Fournitures administratives		507.53	1.24
61000000 Services extérieurs		106.26	0.26
61300000 Locations		155.00	0.38
61320000 Locations immobilières	7	500.00	18.36
61600000 Primes d'assurances		568.76	1.39
61800000 Divers		457.94	1.12
61810000 Documentation générale		253.98	0.62
61850000 Frais de colloques, séminaire		733.50	1.80
62260000 Honoraires	2	350.00	5.75
62270000 Frais d'actes et contentieux		63.16	0.15
62500000 Déplacements, mission réception	2	651.47	6.49
62510000 Voyages et déplacements	13	957.36	34.17
62600000 Frais postaux et de télécomm.		343.99	0.84
62700000 Services bancaires et assimilé		214.89	0.53
VALEUR AJOUTEE	7	984.03	19.55
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		142.17	0.35
63000000 Impôts, taxe verst assimilés		15.83	0.04
63510000 Impôt direct (sauf impôt béné)		158.00	0.39
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	7	841.86	19.20
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.13	
65800000 Charges diverses		0.13	0.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		106.00	0.26
68112000 Dot. amort. Immob corporelles		106.00	0.26
RESULTAT D'EXPLOITATION	7	735.73	18.94
RESULTAT COURANT	7	735.73	18.94
CHARGES EXCEPTIONNELLES		33.00	0.08
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité		33.00	0.08

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% C.A.
	31/12/2018	16mois	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 3 . 0 0 -	0 . 0 8 -
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 1 6 0 . 0 0		2 . 8 4
6 9 5 0 0 0 0 Impôt sur les sociétés	1 1 6 0 . 0 0		2 . 8 4
RESULTAT NET	6 5 4 2 . 7 3		1 6 . 0 2
copie certifiée conforme à l'original -			
			

365 CORPORATE

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000 euros

Siège social : 304 Chemin des Martels – Cidex 71 – 06330 ROQUEFORT LES PINS

832 387 104 – RCS GRASSE

Décision d'approbation des comptes et d'affectation du résultat par l'associé unique en date du 30 octobre 2019

L'an deux mille dix-neuf
Le 30 octobre, à dix heures,

Je soussignée, Madame Gaëlle TOUSSAINT agissant en qualité de Président et de seule associée de la société 365 CORPORATE après avoir établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 conformément à la loi, prends les décisions ci-après concernant :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- l'affectation des résultats dudit exercice.

Première décision

J'approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et les documents s'y rapportant et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 6.542,73 €. J'approuve également les opérations traduites par ces comptes et accomplies au cours de l'exercice écoulé.

Deuxième décision

Je décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 6.542,73 euros de la manière suivante :

- au poste « Réserve légale », la somme de 100 € ;
- au poste « Report à Nouveau », la somme de 6.442,73 €.

Troisième décision

Je confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra d'effectuer.

De tout ce qui précède, j'ai rédigé et signé le présent procès-verbal qui sera inséré sur le registre des décisions.

L'associée unique Président

Gaëlle TOUSSAINT

