

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01955

Numéro SIREN : 789 473 360

Nom ou dénomination : AAA Cube SASU

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/008605

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 610.00	1 610.00				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	5 344.36	3 014.98	2 329.38	660.65	1 668.73	252.59
	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	146.00		146.00	146.00		
	Total II	7 100.36	4 624.98	2 475.38	806.65	1 668.73	206.87
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	79 688.48	8 298.49	71 389.99	98 442.09	-27 052.10	-27.48
	Avances et acomptes versés sur commandes	138 639.43		138 639.43	34 511.89	104 127.54	301.71
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	35 570.34		35 570.34	65 154.76	-29 584.42	-45.41
	Autres créances	13 910.75		13 910.75	59 558.01	-45 647.26	-76.64
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	680 124.02		680 124.02	415 421.64	264 702.38	63.72
	Charges constatées d'avance (3)	5 646.60		5 646.60	5 969.26	-322.66	-5.41
	Total III	953 579.62	8 298.49	945 281.13	679 057.65	266 223.48	39.20
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		960 679.98	12 923.47	947 756.51	679 864.30	267 892.21	39.40

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 000.00	15 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	1 500.00	1 500.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	140 028.94		140 028.94	
	Report à nouveau		148 404.85	-148 404.85	-100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	331 947.73	59 624.09	272 323.64	456.73
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	488 476.67	224 528.94	263 947.73	117.56
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	22 744.87		22 744.87	
	Total III	22 744.87		22 744.87	
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	98.61	1 021.06	-922.45	-90.34
	Emprunts et dettes financières diverses	254 655.47	290 280.41	-35 624.94	-12.27
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		648.68	-648.68	-100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 465.23	133 553.09	-26 087.86	-19.53
	Dettes fiscales et sociales	71 986.99	29 492.33	42 494.66	144.09
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 328.67	339.79	1 988.88	585.33
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	436 534.97	455 335.36	-18 800.39	-4.13
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	947 756.51	679 864.30	267 892.21	39.40

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

436 534.97 455 335.36

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 947 756.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 184 843.22 Euros et dégageant un bénéfice de 331 947.73 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les 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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	1 610		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 729		2 616
TOTAL	2 729		2 616
Prêts, autres immobilisations financières	146		
TOTAL	146		
TOTAL GENERAL	4 485		2 616

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 610	1 610
TOTAL			1 610	1 610
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 344	5 344
TOTAL			5 344	5 344
Prêts, autres immobilisations financières			146	146
TOTAL			146	146
TOTAL GENERAL			7 100	7 100

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 610			1 610
TOTAL	1 610			1 610
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 068	947		3 015
TOTAL	2 068	947		3 015
TOTAL GENERAL	3 678	947		4 625

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	947				
TOTAL	947				
TOTAL GENERAL	947				

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	0.1000	150 000			150 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
CAP- FOURNISSEURS FACTURES NON PARVEUES	15 482
CAP- CONGES A PAYER ET CGES SOC. CORRESPONDANTES	287
CAP- ETAT, CHARGES A PAYER	315
Total	16 084

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA- ASSURANCES D'AVANCE	5 119		
CCA- COTISATIONS D'AVANCES	528		
Total	5 647		

AAA CUBE

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 15 000 euros

Siège social : 4 Rue Raoul Follereau – 38180 SEYSSINS
789 473 360 00012 RCS de GRENOBLE - Code APE : 4791A

AFFECTATION DU RESULTAT

(suite à l'assemblée générale ayant statué sur l'exercice clos le 31/12/2020)

Deuxième décision

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 331 947,73 € pour 31 947,73 € au poste de réserves facultatives et de distribuer 300 000 € à l'associé sous forme de dividendes.

- RESERVES FACULTATIVES 31 947,73 €
- DIVIDENDES 300 000,00 €

TOTAL : 331 947,73 €

Ces dividendes sont éligibles à l'abattement de 40% et devront être versés d'ici la fin de l'exercice. Le dividende net servi sera amputé de 17,20% au titre des prélèvements sociaux et de 12,80 % le cas échéant au titre d'acompte d'impôt sur le revenu.

Après cette affectation et après le versement des dividendes, les comptes de capitaux propres se présenteront de la façon suivante :

- CAPITAL SOCIAL 15 000,00 €
- RESERVE LEGALE 1 500,00 €
- RESERVES FACULTATIVES 171 976,67 €
- REPORT A NOUVEAU 0,00 €

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 188 476,67 €

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, le montant des dividendes distribués au titre des précédents exercices est rappelé dans le tableau ci-dessous.

Exercice clos le :	Distribution globale	Montant éligible à l'abattement de 40%	Montant non éligible à l'abattement de 40%
31/12/2019	68 000 €	68 000 €	N/A
31/12/2018	0 €	0 €	N/A
31/12/2017	0 €	0 €	N/A

Pour copie conforme à l'original,

Fait à SEYSSINS,
Le 30 juin 2021,

Jocelyn DROUARD
Président – Associé unique

