

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 : 2020 B 00610

Numéro SIREN : 882 479 538

Nom ou dénomination : A6Maîtri 38

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/013874

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2021

Désignation de l'entreprise **A6MAITRI 38** Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise **4 AVENUE DU DOYEN LOUIS WEIL 38000 GRENOBLE**

Numéro SIRET * **8 8 2 4 7 9 5 3 8 0 0 0 1 0**

Durée de l'exercice en nombre de mois * **1 2** Durée de l'exercice précédent * **1 2**

				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 0	Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 1 9
		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016	73	
	Immobilisations corporelles *	028	030	70 020	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	2 910	
Total I (5)		044	048	73 003	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés *	068	070	383 061	
	Autres * (3)	072	074	339 170	
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	199 898	
	Charges constatées d'avance *	092	094	12 824	
	Total II	096	098	934 952	
Total général (I+II)		110	112	1 007 956	

PASSIF				Exercice N NET	1	Exercice N-1 NET	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		417	135		
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131	)				
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		128	158		
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		545	293		
	Provisions pour risques et charges	Total II	154				
DETTES (9)	Emprunts et dettes assimilées	156		15	693		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		271	511		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	)	175	459		
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		462	662		
Total général (I + II + III)				180	1 007 956		

RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	6 671
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	833

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

DGFIP N° 2033-B 2021Désignation de l'entreprise A6MAITRI 38

Exercice N-1 clos le	
[3 1 1 2 2 0 1 9]	

Réductions

ANNEXE

Exercice du 24/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 007 955.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 848 026.32 Euros et dégageant un bénéfice de 128 158.43 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 24/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La SAS A6MAITRI38 a été créée dans le cadre de l'apport partiel des éléments d'actif et de passif réalisé par la SA A6MAITRI à la date du 13 mars 2020 pour un montant total de 417 135 €. La branche complète de maîtrise d'oeuvre a été apportée la SARL A6MAITRI.

En contrepartie de ces apports la SARL A6MAITRI a reçu la totalité des actions composant le capital social de la SAS A6MAITRI.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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.

ANNEXE

Exercice du 24/01/2020 au 31/12/2020

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 415		
TOTAL	71 938		
Installations générales agencements aménagements divers	47 969		
Matériel de transport	43 554		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	163 461		
TOTAL	2 910		
Prêts, autres immobilisations financières	2 910		
TOTAL	180 786		
TOTAL GENERAL			

ANNEXE

Exercice du 24/01/2020 au 31/12/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			14 415	14 415
Installations générales agencements aménagements divers			71 938	71 938
Matériel de transport		114	47 855	47 855
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			43 554	43 554
TOTAL		114	163 347	163 347
Prêts, autres immobilisations financières			2 910	2 910
TOTAL			2 910	2 910
TOTAL GENERAL		114	180 672	180 672

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 TOTAL	12 822	1 520		14 342
Installations générales agencements aménagements divers	26 651	6 639		33 290
Matériel de transport	15 944	8 297	114	24 126
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 526	4 384		35 910
TOTAL	74 121	19 320	114	93 327
TOTAL GENERAL	86 944	20 839	114	107 669

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 520				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 639				
Matériel de transport	8 297				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 384				
TOTAL	19 320				
TOTAL GENERAL	20 839				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 910		2 910
Autres créances clients	383 061	383 061	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 942	1 942	
Groupe et associés	337 228	337 228	
Charges constatées d'avance	12 824	12 824	
TOTAL	737 965	735 055	2 910

ANNEXE

Exercice du 24/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	15 693	9 022	6 671	
Fournisseurs et comptes rattachés	271 511	271 511		
Personnel et comptes rattachés	23 215	23 215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 831	54 831		
Impôts sur les bénéfices	43 397	43 397		
Taxe sur la valeur ajoutée	49 994	49 994		
Autres impôts taxes et assimilés	4 023	4 023		
TOTAL	462 662	455 992	6 671	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 955			

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
ACTIONS	1.0000		300 000	
				En fin
				300 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	223 917
Total	223 917

ANNEXE

Exercice du 24/01/2020 au 31/12/2020

Détail des produits à recevoir

	Montant
P.A.R - CLIENTS FACTURES A ETABLIR	223 917
Total	223 917

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265 945
Dettes fiscales et sociales	35 188
Total	301 133

ANNEXE

Exercice du 24/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
CHARGES A PAYER - FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	265 945
CHARGES A PAYER - CONGES PAYES	23 215
CHARGES A PAYER - CONGES PAYES CHARGES SOCIALES	9 625
CHARGES A PAYER - ETAT IMPOTS ET TAXES	2 349
Total	301 134

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	12 824
Total	12 824

ANNEXE

Exercice du 24/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
C.C.A - ASSURANCES	11 905		
C.C.A - MAINTENANCES	919		
Total	12 824		

A6Maîtri 38
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros
Siège social : 4 Avenue Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE
882 479 538 RCS GRENOBLE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 128 158,43 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	128 158,43 euros
A la réserve légale	6 407,92 euros

Solde	121 750,51 euros
En totalité au compte « autres réserves »	

L'associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Présidente

