

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 21/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/017756

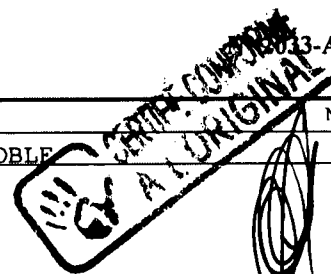
1

BILAN SIMPLIFIÉ

2023-A 2022

Désignation de l'entreprise A6MAITRI 38Adresse de l'entreprise 4 AVENUE DU DOYEN LOUIS WEIL

38000 GRENOBLE

Numéro SIRET * 88247953800010Durée de l'exercice en nombre de mois * 12Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 1		3 1 1 2 2 0 2 0		
		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF								
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010		012				
	Autres *	014	14 415	016	14 415		73	
	Immobilisations corporelles *	028	179 690	030	113 989	65 701	70 020	
	Immobilisations financières * (1)	040	2 910	042		2 910	2 910	
	Total I (5)	044	197 015	048	128 404	68 611	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	185 413	070		185 413	383 061	
	Autres * (3)	072	321 140	074		321 140	339 170	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	538 535	086		538 535	199 898	
	Charges constatées d'avance *	092	12 153	094		12 153	12 824	
		Total II	096	1 057 241	098		1 057 241	934 952
	Total général (I+II)	110	1 254 256	112	128 404	1 125 852	1 007 956	
PASSIF								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			417 135		417 135	
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			6 408			
	Réserves réglementées *	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	121 751			
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136			200 068		128 158	
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142			745 361		545 293
		Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			6 671		15 693	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			149 475		271 511	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		172	224 344		175 459	
	Produits constatés d'avance	174						
		Total III	176			380 490		462 662
	Total général (I + II + III)	180			1 125 852		1 007 956	
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		1 037	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		16 458	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		200	

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

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

N° 2033-B 2022

Formulaire obligatoire (article 302 Septies du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise A6MAITRI 38		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				13 1 1 2 2 0 2 1		13 1 1 2 2 0 2 0			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210					
	Production vendue	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214					
		biens							
		services *	217	218	1 282 543	848 026			
	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	4 009	6 950			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	1 286 551	854 976			
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	334 164	365 379			
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (CFE et CVAE) *	243	1 648	244	11 404	2 349		
	Rémunérations du personnel *			250	474 651	217 615			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	182 109	81 361			
	Dotations aux amortissements *			254	20 850	20 839			
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	5	1		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)				264	1 023 182	687 545			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	263 369	167 431			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280	3 871	3 460			
	Produits exceptionnels		(IV)	290	200	833			
	Charges financières		(V)	294	50	169			
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	17			
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306	67 305	43 397				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	200 068	128 158			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	200 068	314			
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	67 305				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	3 151				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249					
	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 septies)	986		987					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		989					
	Divers (44 quinquies)	345		344					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G								
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	270 524	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				370	270 524	372			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 125 851.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 282 542.85 Euros et dégageant un bénéfice de 200 067.99 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	14 415		
Installations générales agencements aménagements divers	71 938		6 500
Matériel de transport	47 855		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 554		9 958
TOTAL	163 347		16 458
Prêts, autres immobilisations financières	2 910		
TOTAL	2 910		
TOTAL GENERAL	180 672		16 458

	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			78 438	78 438
Matériel de transport		114	47 740	47 740
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			53 512	53 512
TOTAL		114	179 690	179 690
Prêts, autres immobilisations financières			2 910	2 910
TOTAL			2 910	2 910
TOTAL GENERAL		114	197 015	197 015

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	14 342	73		14 415
Installations générales agencements aménagements divers	33 290	6 990		40 280
Matériel de transport	24 126	8 856	114	32 868
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 910	4 931		40 841
TOTAL	93 327	20 777	114	113 989
TOTAL GENERAL	107 669	20 850	114	128 404

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	73				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 990				
Matériel de transport	8 856				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 931				
TOTAL	20 777				
TOTAL GENERAL	20 850				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	185 413	185 413	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 682	1 682	
Groupe et associés	319 458	319 458	
Charges constatées d'avance	12 153	12 153	
TOTAL	521 616	518 706	2 910

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	6 671	6 671		
Fournisseurs et comptes rattachés	149 475	149 475		
Personnel et comptes rattachés	59 122	59 122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 469	55 469		
Impôts sur les bénéfices	26 211	26 211		
Taxe sur la valeur ajoutée	77 371	77 371		
Autres impôts taxes et assimilés	6 171	6 171		
TOTAL	380 490	380 490		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 022			

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	1.0000	300 000			300 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 871
Total	3 871

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des produits à recevoir

	Montant
P.A.R - C.C. ASSOCIES - INTERETS COURUS	3 871
Total	3 871

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 416
Dettes fiscales et sociales	88 891
Total	227 307

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges à payer

	Montant
CHARGES A PAYER FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	138 416
CHARGES A PAYER - CONGES PAYES	23 942
CHARGES A PAYER - CONGES PAYES CHARGES SOCIALES	9 809
CHARGES A PAYER - PRIMES	35 000
CHARGES A PAYER - PRIMES CHARGES SOCIALES	15 750
CHARGES A PAYER - ETAT IMPOTS ET TAXES	4 390
Total	227 307

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	12 153
Total	12 153

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
C.C.A - ASSURANCES	9 901		
C.C.A - MAINTENANCES ET ENTRETIEN	1 932		
C.C.A - ABONNEMENTS	320		
Total	12 153		

A6Maîtri 38
Société par actions simplifiée
au capital de 375 000 euros
Siège social : 4 Avenue Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE
882 479 538 RCS GRENOBLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 200 067,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	200 067,99 euros
A la réserve légale	10 003,40 euros

Solde	190 064,59 euros
En totalité au compte « autres réserves »	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Société A6Maîtri
Rémy GAYARD

