

RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01460
Numéro SIREN : 751 758 681
Nom ou dénomination : AAA PLASTICS

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2020 sous le numéro de dépôt B2020/007316

①

BILAN - ACTIF

7316

DGFIP N° 2050 2020

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

Désignation de l'entreprise		SAS AAA PLASTICS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise		rue DES COQUELICOTS 26730 LA BAUME D'HOSTUN		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET*		7 5 1 7 5 8 6 8 1 0 0 0 2 5		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N clos le 31/12/2019		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		
				Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	21 478	10 021
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	89 228	65 730
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	101 044	65 673
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		1 745 010
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières*		BH	BI		39 000	
TOTAL (II)		BJ	BK	211 750	1 925 435	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		19 396
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		27 890
		Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		549 282
		Autres créances (3)	BZ	CA		60 022
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG		222 322	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		5 678	
	TOTAL (III)	CJ	CK		884 592	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	211 750		2 810 027
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an	CR	
(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes						
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			



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

Désignation de l'entreprise		SAS AAA PLASTICS		Néant <input type="checkbox"/> *		
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 24 900))	DA			24 900	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD			5 000	
	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			512 565	
	Report à nouveau	DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			208 328	
	Subventions d'investissement	DJ			6 710	
	Provisions réglementées *	DK				
		TOTAL (I)	DL			757 504
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			1 121 926	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			219 729	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			343 768	
	Dettes fiscales et sociales	DY			207 264	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
Autres dettes	EA			159 834		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
	TOTAL (IV)	EC			2 052 522	
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE			2 810 027	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC				
		ID				
		IE				
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			1 111 158		
(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



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AAA PLASTICS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 2 810 028 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 208 329 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/07/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets :
1 an
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans



Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	32 712		1 212	31 500
Immobilisations incorporelles	32 712		1 212	31 500
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	96 941	59 258	1 240	154 959
- Installations générales, agencements aménagements divers	80 486	5 000		85 486
- Matériel de transport	58 575			58 575
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	19 436	3 220		22 656
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	255 438	67 478	1 240	321 676
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 745 010			1 745 010
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	39 000			39 000
Immobilisations financières	1 784 010			1 784 010
ACTIF IMMOBILISE	2 072 160	67 478	2 452	2 137 186



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		67 478		67 478
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		67 478		67 478
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1 212	1 240		2 452
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	1 212	1 240		2 452

Amortissements des immobilisations



Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 710	7 980	1 212	21 478
Immobilisations incorporelles	14 710	7 980	1 212	21 478
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	74 223	16 246	1 240	89 228
- Installations générales, agencements aménagements divers	27 893	8 780		36 673
- Matériel de transport	30 786	15 796		46 582
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 248	6 541		17 789
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	144 150	47 362	1 240	190 273
ACTIF IMMOBILISE	158 861	55 342	2 452	211 751

h

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 653 983 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	39 000		39 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	549 283	549 283	
Autres	60 022	60 022	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 678	5 678	
Total	653 983	614 983	39 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	400 860
Total	400 860



Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 24 900,00 euros décomposé en 498 titres d'une valeur nominale de 50,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 052 523 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 121 926	180 562	747 831	193 534
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343 769	343 769		
Dettes fiscales et sociales	207 264	207 264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	379 564	379 564		
Produits constatés d'avance				
Total	2 052 523	1 111 158	747 831	193 534
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	211 405			
(**) Dont envers les associés	14 050			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 14 050 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - Fact. Non Parvenues	209 172
Dettes Congés à Payer	42 578
Charges sociales s/congés à payer	18 385
Etat - Autres Charges à Payer	11 629
Total	281 764

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges Constatées D Avance	5 678		
Total	5 678		



AAA PLASTICS

**Société par actions simplifiée
au capital de 24 900 euros
Siège social : ZA LES MONTS DU MATIN
RUE DES COQUELICOTS
26730 LA BAUME D'HOSTUN**

751 758 681 RCS ROMANS

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2020**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 208 328,79 euros en totalité au compte "autres réserve".

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

**Certifié conforme
Le Président**

