

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 30695
Numéro SIREN : 490 191 194
Nom ou dénomination : AB CUBE

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2020 sous le numéro de dépôt 26121



20200261212019

DATE DEPOT : 02/06/2020

N° DE DEPOT : 26121

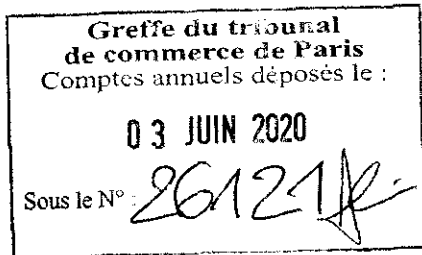
N° GESTION : 2019B30695

N° SIREN : 490191194

DENOMINATION : AB CUBE

ADRESSE : 83-85 avenue Philippe Auguste 75011 Paris

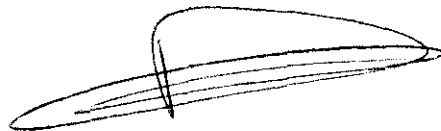
MILLESIME : 2019



Société AB CUBE
S.A.R.L.U. au capital de 20 000,00 euros
Siège social : 83 avenue Philippe Auguste
75011 Paris

Certifié conforme
à l'original.

R.C.S. de Paris 490191194



PROCES VERBAL DE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 17 décembre 2019
Approbation des comptes clos le 30 septembre 2019

L'an Deux mille dix-neuf,
Le 17 décembre à 10 heures ;

Monsieur Matthieu DORESSE, associé unique de la société à responsabilité limitée AB CUBE, au capital d'un montant de 20 000,00 euros, ayant son siège social au 83 avenue Philippe Auguste à Paris (75011), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 490191194 ; et gérant de ladite société,

Après avoir exposé que :

En sa qualité de gérant, l'associé unique a établi et arrêté les comptes annuels (bilan et compte de résultat en annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2019 et le rapport de gestion sur l'activité de cet exercice.

A pris les décisions ci-après relatives à,

- ✓ L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019 ;
- ✓ L'affectation des résultats ;
- ✓ La constatation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce ;

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019 tels qu'il les a établis et se soldant par un bénéfice de 422 136 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter l'intégralité du résultat bénéficiaire, soit la somme de 422 136 euros, au poste « Autres réserves ».

Troisième décision :

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée par l'article L.223-19 du Code de Commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus, il à été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique et consigné dans le registre des Assemblées.

Fait à Paris, le 17 décembre 2019.

SARL AB CUBE

21 Bis BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER

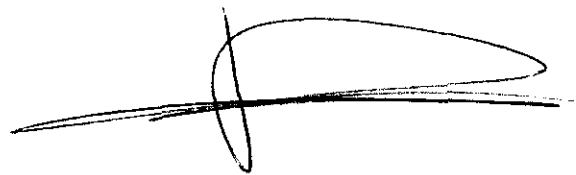
93100 MONTREUIL

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

*Certifié conforme
à l'original.*

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop at the end.

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	6 879	6 479	400	0,02	400	0,04
Fonds commercial	30 000		30 000	1,71	30 000	2,66
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	68 229	31 248	36 981	2,11	34 831	3,09
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	29 839	22 594	7 245	0,41	2 283	0,20
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	39 563		39 563	2,26	1 505	0,13
TOTAL (I)	174 509	60 321	114 188	6,52	69 019	6,13
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 061 823		1 061 823	60,62	720 612	63,98
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	8 786		8 786	0,50	1 320	0,12
. Personnel						
. Organismes sociaux	22 625		22 625	1,29		
. Etat, impôts sur les bénéfices					38 893	3,45
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	43 114		43 114	2,46	28 614	2,54
. Autres	2 539		2 539	0,14	8 294	0,74
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					6 598	0,59
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	450 499		450 499	25,72	253 037	22,46
Charges constatées d'avance	47 929		47 929	2,74		
TOTAL (II)	1 637 315		1 637 315	93,48	1 057 368	93,87
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 811 825	60 321	1 751 504	100,00	1 126 387	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	1,14	20 000	1,78
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	2 000	0,11	2 000	0,18
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	348 396	19,89	304 485	27,03
Report à nouveæu				
Résultat de l'exercice	422 136	24,10	43 911	3,90
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	792 532	45,25	370 396	32,88
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	30 000	1,71	54 000	4,79
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30 000	1,71	54 000	4,79
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	70 358	4,02	126 061	11,19
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	45 219	2,58	44 507	3,95
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 796	8,61	136 326	12,10
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	97 640	5,57	83 551	7,42
. Organismes sociaux	79 616	4,55	89 629	7,96
. Etat, impôts sur les bénéfices	156 363	8,93		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	132 218	7,55	85 942	7,63
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 168	0,47	2 250	0,20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13 026	0,74	10 344	0,92
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	175 567	10,02	123 381	10,95
TOTAL(IV)	928 972	53,04	701 991	62,32
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 751 504	100,00	1 126 387	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	1 807 611	693 011	2 500 622	100,00	1 764 807	100,00	735 815	41,69	
Chiffres d'Affaires Nets	1 807 611	693 011	2 500 622	100,00	1 764 807	100,00	735 815	41,69	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation					500	0,03	-500	-100,00	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			52 703	2,11	65 738	3,72	-13 035	-19,82	
Autres produits			3 821	0,15	22	0,00	3 799	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			2 557 145	102,28	1 831 067	103,76	726 078	39,65	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			621 946	24,87	557 088	31,57	64 858	11,64	
Impôts, taxes et versements assimilés			22 121	0,88	13 607	0,77	8 514	62,57	
Salaires et traitements			790 889	31,63	807 289	45,74	-16 400	-2,02	
Charges sociales			405 602	16,22	200 951	11,39	204 651	101,84	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 345	0,53	8 058	0,46	5 287	65,61	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					21 849	1,24	-21 849	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			1 254	0,05	112 078	6,35	-110 824	-98,87	
Total des charges d'exploitation (II)			1 855 157	74,19	1 720 920	97,51	134 237	7,80	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			701 988	28,07	110 147	6,24	591 841	537,32	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			3 227	0,13	2 101	0,12	1 126	53,59	
Différences négatives de change			699	0,03			699	N/S	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			3 925	0,16	2 101	0,12	1 824	86,82	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 925	-0,15	-2 101	-0,11	-1 824	-86,81	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			698 063	27,92	108 047	6,12	590 016	546,07	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
30/09/2019
(12 mois)Exercice précédent
30/09/2018
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

1 586

0,06

1 586

N/S

Total des produits exceptionnels (VII)

1 586

0,06

1 586

N/S

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

3 824

0,15

4 574

0,26

-750

-16,39

105 013

4,20

105 013

N/S

54 000

3,06

-54 000

-100,00

Total des charges exceptionnelles (VIII)

108 838

4,35

58 574

3,32

50 264

85,81

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

-107 251

-4,28

-58 574

-3,31

-48 677

-83,09

Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

168 676

6,75

5 562

0,32

163 114

N/S

Total des Produits (I+III+V+VII)

2 558 731

102,32

1 831 067

103,75

727 664

39,74

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

2 136 596

85,44

1 787 157

101,27

349 439

19,55

RÉSULTAT NET

422 136

16,88

43 911

2,49

378 225

861,34

*Bénéfice**Bénéfice*Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier

5 199

0,29

-5 199

-100,00