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 : 2011 B 12943
Numéro SIREN : 532 929 692
Nom ou dénomination : THE CUBE

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2017 sous le numéro de dépôt 86971

20170869712016

DATE DEPOT : 08/09/2017

N° DE DEPOT : 86971

N° GESTION : 2011B12943

N° SIREN : 532929692

DENOMINATION : THE CUBE

ADRESSE : 58 avenue de Wagram 75017 Paris

MILLESIME : 2016

.

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
08 SEP. 2017
8C971
numéro de dépôt

TIIE CUBE SA
Société anonyme à conseil d'administration
au capital de 58900 euros
Siège Social : 58, avenue de Wagram - 75017 Paris
532 929 692 RCS PARIS

PROCES- VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le trente Juin,

Les actionnaires de la société The Cube, société anonyme à conseil d'administration au capital de 58900 euros, dont le siège social est situé 58, avenue de Wagram – 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 532 929 692 (la « Société »), se sont réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire au siège social de la Société, sur convocation du Conseil d'administration.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire en entrant en séance tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Philippe Dapsens, Président du Conseil d'administration, préside la séance.

Monsieur Paul Cassarino, Benjamin Barnathan, actionnaires présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par Monsieur Didier Scillier.

La société SOFECOR, Commissaire aux comptes de la Société, dûment convoquée, est absente et excusée.

Monsieur le Président constate d'après la feuille de présence qui a été certifiée sincère et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, que tous les actionnaires sont présents ou représentés, qu'en conséquence le quorum requis pour l'assemblée générale ordinaire est atteint et qu'en conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut ainsi valablement délibérer.

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à disposition des membres de l'assemblée :

- Les copies des lettres de convocation adressées à tous les actionnaires ;
- La feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires,
- Les comptes annuels,
- Le rapport de gestion du Conseil d'administration et ses annexes,
- Les rapports du Commissaire aux Comptes,
- Le texte des résolutions qui seront soumises à l'assemblée ;

Puis le président déclare que tous les documents devant, selon la législation en vigueur, être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation à l'assemblée, et que la Société a satisfait dans les conditions légales, aux demandes de documents dont elle a été saisie.

L'assemblée lui donne acte de sa déclaration.

Puis le Président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :

A titre ordinaire :

- lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration ;
- lecture du rapport du général du Commissaire sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016;
- approbation desdits comptes annuels, des charges non déductibles et quitus au Conseil d'Administration ;
- lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
- approbation dudit rapport ;
- affectation du résultat de l'exercice ;

Le Président donne ensuite lecture du rapport du Conseil d'administration, du rapport général du Commissaire sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

Ces lectures terminées, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

1- A TITRE ORDINAIRE :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, tels qu'ils lui sont présentés, et qui font ressortir un résultat de l'exercice bénéficiaire de 126 873 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L'Assemblée Générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne comprennent pas de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 dudit Code.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

* * *

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et opérations visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, approuve les conventions mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

* * *

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant exactement à 126 873 euros, au compte « report à nouveau », lequel poste, compte tenu de cette affectation, serait porté de -177 698 euros à – 50 825 euros.

En outre, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué aucun dividende depuis la constitution de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

* * *

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir les formalités légales partout où besoin sera.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

* * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau.

Monsieur Philippe Dapsens

Président de séance

Monsieur Paul Cassarino

Scrutateur

Monsieur Benjamin Barnathan

Scrutateur

Monsieur Didier Seillier

Secrétaire

THE CUBE SA
Société anonyme à conseil d'administration
au capital de 58.900 euros
Siège Social : 58, avenue de Wagram - 75017 Paris
532 929 692 RCS PARIS

TEXTE DES RÉSOLUTIONS

I - A TITRE ORDINAIRE :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, tels qu'ils lui sont présentés, et qui font ressortir un résultat de l'exercice bénéficiaire de 126 873€, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L'Assemblée Générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne comprennent pas de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 dudit Code.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et opérations visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, approuve les conventions mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale rappelle le résultat bénéficiaire de l'exercice de 126 873€ et précise que celui-ci sera affecté en report à nouveau dans son intégralité.

En outre, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué aucun dividende depuis la constitution de la Société.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir les formalités légales partout où besoin sera.

THE CUBE SA
Société anonyme à conseil d'administration
au capital de 58 900 euros
Siège Social : 58, avenue de Wagram - 75017 Paris
532 929 692 RCS PARIS

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 15 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le 15 Juin,

Les administrateurs de la société THE CUBE, société anonyme à conseil d'administration au capital de 58.900 €, dont le siège social est situé 58, avenue de Wagram – 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 532 929 692 (la « Société »), se sont réunis en conseil au 58, Avenue de Wagram. 75017. Paris.

Ont été convoqués :

- Monsieur Philippe Dapsens, Président du Conseil d'Administration,
- Monsieur Paul Cassarino, administrateur et Directeur Général
- Monsieur Didier Seillier, administrateur
- Monsieur Christian Barqui, administrateur
- Monsieur Niels Mayrargue, administrateur

Monsieur Philippe Dapsens a présidé la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Paul Cassarino participe également en qualité de secrétaire.

Le Président a convoqué le Conseil à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Arrêté des comptes annuels de la société The Cube S.A de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;

2. Proposition d'affectation du résultat de l'exercice ;

3. Situation sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce ;

4. Présentation du rapport de gestion

5. Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire et présentation du texte de résolutions

1. Arrêté des comptes annuels de la société The Cube S.A de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;

Paul Cassarino présente les comptes annuels de la société The Cube S.A de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et fait un rappel des principaux chiffres du rapport.
Le total du chiffre d'affaire net est de 789 997 euros.

Son résultat d'exploitation est de 51 358 euros avec un résultat courant avant impôt de 51 719 euros.
Le résultat net de la société est bénéficiaire de 126 873 Euros.

2. Proposition d'affectation du résultat de l'exercice ;

Paul Cassarino rappelle le résultat bénéficiaire de l'exercice de 126 873 Euros et précise que celui-ci sera affecté en report à nouveau dans son intégralité.

3. Situation sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce ;

Paul Cassarino précise qu'aucune convention visée n'a été signée durant la période de l'exercice fiscal 2016 de la société.
Paul Cassarino précise que Niels Mayrargue, actuel administrateur et actionnaire de la société The Cube a été embauché par la société en CDI le 12 Septembre 2016.

4. Présentation du rapport de gestion

Paul évoque la présentation du rapport de gestion qui devra être transmis au Commissaire aux Comptes dans les jours qui suivent afin qu'il puisse établir ses rapports.

5. Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire et présentation du texte de résolution

La convocation pour une Assemblée Générale Ordinaire se tenant le 30 Juin 2017 va être transmise dans les prochains jours suivant le Conseil d'Administration avec comme ordre du jour :

- Approbation des comptes de la société The Cube S.A
- Approbation des rapports
- Approbation de l'affectation de l'exercice fiscal

Le texte de résolution sera également tenu à la disposition des actionnaires au siège social de la société et leur être éventuellement adressés sur demande.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président et le secrétaire.

Le Président	Le secrétaire

Certifié conforme

The Cube S.A.

RAPPORT DE GESTION

SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2016

Chers Actionnaires,

Vous avez été conviés, conformément à la loi et aux statuts de notre société, pour vous donner connaissance du rapport que nous avons établi sur la marche des affaires de notre société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2016.

Nous avons l'honneur de soumettre ce rapport à votre appréciation en même temps que le bilan, le compte de résultat et l'annexe établis au 31 décembre 2016.

Lors de l'assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports du commissaire aux comptes.

Nous vous rappelons que conformément aux prescriptions légales, tous ces documents sont restés à votre disposition, au siège social, pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée.

Nous vous demandons de nous en donner acte.

[redacted]

Les délais de paiement moyens pour les fournisseurs sont de 30 jours et pour les clients de 60 jours.

« Conformément aux dispositions de la loi LME du 4 août 2008 et du décret du 30 décembre 2008, la décomposition du poste fournisseurs par date d'échéance se présente ainsi à la clôture de l'exercice :

31/12/2015

Non Echu ..... XX€

Echu à 60 jours maximum ..... XX€

Echu à plus de 60 jours ..... XX€.

31/12/2016

Non Echu ..... XX€

Echu à 60 jours maximum ..... XX€

Echu à plus de 60 jours ..... XX€, »

ACTIVITE ET RESULTATS DE L'EXERCICE ECOULE

Chiffre d'affaire net	789 997 €
Production immobilisée	141 130 €
Subventions d'exploitation	29 700 €
Totol chorges d'exploitation composées de :	***912 116 €***
Autres chats et charges externes	200 749 €
Salaires et traitements	S15 461 €
Charges sociales	125 304 €
Impôts, taxes et versements assimilés	9 740 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations	60 361 €

Notre résultat d'exploitation ressort à 51 358 €.

Compte-tenu de produits financiers et de charges financières, notre résultat financier est de 361€.

Dès lors, notre résultat courant avant impôts est de 51 719€.

Le résultat de l'exercice est bénéficiaire de 126 873 €

AFFECTATION DES RESULTATS

Le résultat est bénéficiaire de 126 873 € et est affecté en report à nouveau.

PROGRES REALISES OU DIFFICULTES RENCONTREES

- Progrès réalisés :

Comme prévu, le développement et la commercialisation de nos forums virtuels ont permis un chiffre d'affaire de 789 997 euros tout en continuant d'investir sur la recherche et le développement de la plateforme.

- Difficultés rencontrés :

Aucune « difficulté » particulière n'a été rencontrée, le plan de développement commercial de R&D a bien été suivi.

ACTIVITE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Une importante activité de R&D a été menée par la société, tant d'un point de vue métier que d'un point de vue technique. Dans un premier temps pour consolider le développement de la plateforme www.seekampus.com mais également dans la préparation de la refonte de la plateforme www.seekube.com

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

L'entreprise va continuer à développer ses activités, dans une optique d'une importante commercialisation de sa plateforme.

[redacted]

COMMENTAIRE SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux prévisions, la société a investi une très large partie de ses ressources dans de la Recherche et Développement de la plateforme www.seekube.com et la constitution d'un nouveau produit : www.seekampus.com .

Un chiffre d'affaire a été réalisé pour 789 997 euros.

ANALYSE OBJECTIVE ET EXHAUSTIVE DES RESULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE, NOTAMMENT DE SA SITUATION D'ENDETTEMENT, AU REGARD DU VOLUME ET DE LA COMPLEXITE DES AFFAIRES

L'entreprise a continué sa phase de tests et de recherche, la commercialisation de la plateforme a permis de d'augmenter le chiffre d'affaires de la société et a été initiée suite à l'évolution de la plateforme et de son modèle économique.

COMMUNICATION DES CHARGES ET DEPENSES « SOMPTUAIRES »

Aucune charges ou dépenses « somptuaires » n'ont été entreprises.

RAPPEL DES DIVIDENDES AVEC ABATTEMENT RESERVE AUX PERSONNES PHYSIQUES DES TROIS DERNIERS EXERCICES

Nous vous demanderons de prendre acte, en application de l'article 47 de la loi du 12 juillet 1965 (article 243 bis du Code Général des Impôts), qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des derniers exercices.

[redacted]

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

La société The Cube a vécu un premier exercice 2011/2012, pour un total des produits d'exploitation de ***92 585 euros*** , un total des charges d'exploitation de ***353 852 euros*** et un résultat d'exploitation de ***– 261 270 Euros.***

La société The Cube a vécu un second exercice 2013, pour un total des produits d'exploitation de 68 838 euros, un total des charges d'exploitation de ***195 747 euros*** et un résultat d'exploitation de ***– 126 910 Euros.***

La société The Cube a vécu un troisième exercice 2014, pour un total des produits d'exploitation de ***232 366 euros***, un total des charges d'exploitation de ***293 654 euros*** et un résultat d'exploitation de ***– 61 287 euros.***

La société The Cube a vécu un quatrième exercice 2015, pour un total des produits d'exploitation de ***650 368 euros***, un total des charges d'exploitation de ***487 345 euros*** et un résultat d'exploitation de ***163 024 euros.***

La société The Cube a vécu un cinquième exercice 2016, pour un total des produits d'exploitation de ***963 474 euros***, un total des charges d'exploitation de ***912 116 euros*** et un résultat d'exploitation de ***51 358 euros.***

INFORMATIONS SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Néant.

INFORMATIONS SUR LES EVENEMENTS SURVENUS ENTRE LA CLOTURE DE L'EXERCICE ET LA REDACTION DU RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Néant.

5. INFORMATIONS [illegible]

REGULARISATION DES PARTICIPATIONS CROISEES

Aucune participation croisée.

RENSEIGNEMENT SUR LA REPARTITION DU CAPITAL ET L'AUTO-CONTROLE

La société est détenue à 100% par ses actionnaires. Il y a une absence de détention d'action de la société par elle même au 31 Décembre 2016.

Paul Cassarino : 23 561 Actions (40%)
Philippe Dapsens (Financière Ozo) : 18 044 actions (30,64%)
Niels Mayrargue (Salarié) : 4 127 actions (7,00%)
Didier Seillier (Condesa Holding) : 3 655 actions (6,21%)
Nicolas Trimoulet (Salarié) : 3 112 actions (5,28%)
Julien Reynaud (Salarié) : 2 946 actions (5,00%)
Benjamin Barnathan : 1 785 actions (3,03%)
Christian Barqui : 1 670 actions (2,84%)

ACHAT ET CESSION D'ACTIONS DANS LE CADRE DE LA PARTICIPATION DES SALARIES

La société a cédé 7,78% de Son capital. La société a cédé 5,28 % de son capital à M. Nicolas Trimoulet et 2,5% à M. Julien Reynaud.

Nicolas Trimoulet a acheté 3 112 Actions au prix de 1 Euros l'action.

Julien Reynaud a acheté 1473 actions au prix de 1 Euros l'action.

DELEGATIONS DE POUVOIRS OU DE COMPETENCE DANS LE DOMAINE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL

Aucune utilisation de ces délégations au cours de l'exercice.

5. INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

LISTE DE L'ENSEMBLE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES DANS TOUTE SOCIETE PAR CHACUN DES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIETE

Conformément aux dispositions de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, nous vous indiquons ci-dessous les fonctions des mandataires sociaux au titre de l'exercice écoulé, ainsi :

- Philippe Dapsens : Président du conseil d'administration de la société
- Paul Cassarino: *Directeur Général* de la société
- Niels Mayrargue : Administrateur
- Didier Seillier : Administrateur
- Christian Barqui : Administrateur

CONVENTIONS REGLEMENTEES CONCLUES SUR L'EXERCICE ECOULE

Néant.

[illegible]

Niels Mayrargue (Salarié) : 4 127 actions (7,00%)
Nicolas Trimoulet (Salarié) : 3 112 actions (5,28%)
Julien Reynaud (Salarié) : 2 946 actions (5,00%)

OPERATIONS REALISEES AU TITRE DES OPTIONS D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS RESERVEES AU PERSONNEL

Aucune opération.

SIDIRICO

Certifié conforme

THE CUBE

58 avenue de WAGRAM

75017 PARIS

Exercice clos le : 31 décembre 2016

SIRET : 53292969200012

Société d'Expertise Comptable Fiduciaire de Révision et de Conseil
Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Paris
40, rue de l'Est - 92100 Boulogne - Tél. : 01 55 19 95 30 - Fax : 01 41 03 59 86
90, avenue Henri-Barbusse - 94240 L'Hay les Roses - Tél : 01 45 47 80 10 - Fax : 01 45 47 91 20
e-mail : administratif@sefreco.fr
SARL au capital de 95 000 Euros - RCS de Nanterre B 393 462 387 - APE 6920Z

CABEX
HAUTE FIDELITÉ

SOMMAIRE

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
ANNEXE COMPTABLE	9
Annexe des comptes annuels	10
Résultat de la Société - 5 Ans	22
DETAIL DES COMPTES	23
Bilan - Actif détaillé	24
Bilan - Passif détaillé	27
Compte de résultat détaillé	29
IMPRIMES FISCAUX	32
Réel Normal	33

ATTESTATION

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

THE CUBE

Pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	**739 773 €**
Chiffre d'affaires	**789 997 €**
Résultat net comptable	**126 873 €**

Fait à L'HAY LES ROSES,
Le 20/06/2017.

RODRIGUES JOSE,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/15	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				28		21
Frais d'établissement						
Frais de développement	363 716	156 714	207 002		122 036	
Concessions, brevets et droits similaires	4 234	2 283	1 951		2 347	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				2		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	23 673	9 725	13 948		5 632	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				3		4
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	19 060		19 060		23 285	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	410 683	168 722	241 961	33	153 300	26
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				38		35
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	146 936		146 936		120 540	
Autres créances (3)	137 240		137 240		82 981	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				7		4
Actions propres						
Autres titres	50 010		50 010		25 010	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	163 524		163 524	22	197 938	34
Charges constatées d'avance (3)	102		102		1 571	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	497 812		497 812	67	428 040	74
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**908 495**	**168 722**	**739 773**	**100**	**581 340**	**100**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF

	Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	58 900	8	58 900	10
Primes d'émission, de fusion, d'apport	372 266	50	372 266	64
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-177 699	-24	-340 723	-59
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	126 873	17	163 024	28
SITUATION NETTE	380 341	51	253 467	44
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**380 341**	**51**	**253 467**	**44**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	85 000		100 000	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	**85 000**	**11**	**100 000**	**17**
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 772	2	12 568	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	12 427	2	6 494	1
Dettes fiscales et sociales	220 983	30	121 092	21
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	751		713	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	24 500	3	87 005	15
TOTAL DETTES	**274 432**	**37**	**227 873**	**39**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**739 773**	**100**	**581 340**	**100**

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an *274 432*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	789 997	100	526 824	100	263 173	50
Montant net du chiffre d'affaires	789 997	100	526 824	100	263 173	50
Production stockée						
Production immobilisée	141 130	18	96 956	18	44 174	46
Subventions d'exploitation	29 700	4	25 000	5	4 700	19
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 639		1 138		1 501	132
Autres produits	8		3		5	202
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	963 474	122	649 920	123	313 554	48
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	200 749	25	137 818	26	62 931	46
Impôts, taxes et versements assimilés	9 740	1	3 858	1	5 882	152
Salaires et traitements	515 461	65	326 024	62	189 437	58
Charges sociales	125 304	16	41 653	8	83 651	201
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	60 361	8	27 644	5	32 717	118
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	500		6		494	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	912 116	115	537 003	102	375 113	70
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	51 358	7	112 917	21	-61 559	-55
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

		Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	361		378		-17	-4
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement				71		-71	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		361		449		-87	-19
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)						
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES							
RÉSULTAT FINANCIER		361		449		-87	-19
RÉSULTAT COURANT avant impôts		51 719	7	113 366	22	-61 647	-54
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion		970		34		936	
Sur opérations en capital				48		-48	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		970		82		888	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-970		-82		-888	
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		-76 124	-10	-49 740	-9	-26 384	-53
TOTAL DES PRODUITS		963 835	122	650 368	123	313 466	48
TOTAL DES CHARGES		836 961	106	487 345	93	349 617	72
Bénéfice ou Perte		126 873	16	163 024	31	-36 150	-22

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 739 773,15 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 126 873,48 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Le montant des recherches et developpements est en 2016 de 141.130 euros réalisé intégralement par l'équipe interne.

La société a fait intervenir un prestataire externe afin de mettre en évidence la possibilité de bénéficier de crédit d'impôt au titre de l'année 2016.
L'analyse faite par ce prestataire externe confirme que la société a réalisé des actions innovantes en 2016 qui permettent de bénéficier du Crédit d'Impôt Innovation pour un montant total de 26.291euros

Le crédit d'impôt en faveur de la recherche 2016 a été calculé et porté dans les comptes de l'année 2016 pour un montant total de 49.833euros, il est déterminé à partir des dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche et des autres dépenses de fonctionnement.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Il n'y a pas eu de changement de méthode comptable, d'estimation et de réglementation par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les frais de développement immobilisés sont constitués par:
- Le coût des charges de personnel directement liées à la R&D en fonction du temps passé,
- la quote-part des frais généraux imputables à la R&D en fonction du poids des charges directes de R&D (déterminées ci-dessus) dans les charges d'exploitation,
- Les charges de prestataires directement liées à la R&D.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL	222 586		141 130
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	4 234		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
		Inst. générales, agencts & aménagts divers				1 675
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				1 883
		Matériel de bureau & mobilier Informatique		11 556		8 559
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
			TOTAL	11 556		12 117
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			23 285		360
			TOTAL	23 285		360
			TOTAL GENERAL	261 661		153 607

	CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			363 716	
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			4 234	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
		Inst. gal. agen. amé. divers				1 675	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				1 883	
		Mat. bureau, inform., mobilier				20 115	
		Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
			TOTAL			23 673	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières			4 585		19 060	
			TOTAL	4 585		19 060	
			TOTAL GENERAL	4 585		410 683	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL	100 550	56 163		156 714
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 887	397		2 283
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.		34		34
	Matériel de transport		206		206
	Mat. bureau et informatiq., mob.	5 924	3 561		9 484
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	5 924	3 801		9 725
	TOTAL GENERAL	108 361	60 361		168 722

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL							
A. Immob. incorpor.	TOTAL							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	19 060		19 060
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	146 936	146 936	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 967	1 967	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	44 612	44 612	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	90 661	90 661	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	102	102	
	TOTAUX	303 338	284 278	19 060

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais d'accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	102
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**102**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	11 400
Autres créances	90 661
Disponibilités	
TOTAL	**102 061**

CAPITAUX PROPRES

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	58 900,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	58 900,00	1,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		15 380	15 380		
Fournisseurs & comptes rattachés		12 427	12 427		
Personnel & comptes rattachés		27 794	27 794		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		125 248	125 248		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	67 678	67 678		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		392	392		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		751	751		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		24 500	24 500		
	TOTAUX	274 432	274 432		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	24 500
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**24 500**

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 204
Dettes fiscales et sociales	41 172
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**43 376**

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.
Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le CICE s'élève à 14 537 €.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant
pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :
- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

ENGAGEMENTS

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

INDEMNITÉ DE DÉPART A LA RETRAITE

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les engagements de retraite n'ont pas été calculés car ils sont non significatifs.

LES EFFECTIFS

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	31/12/2016	31/12/2015
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	15,00	8,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013	Exercice 2012
I - Capital en fin d'exercice					
- Capital social	58 900	58 900			
- Nombre des actions ordinaires existantes (A)					
- Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
- Nombre maximal d'actions futures à créer :					
. par conversion d'obligations					
. par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
- Chiffre d'affaires hors taxes	789 997	526 824	218 954		
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	111 110	140 927			
- Impôts sur les bénéfices	-76 124	-49 740			
- Participation des salariés due au titre de l'exercice					
- Résultat net (C)	126 873	163 024	-44 740		
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	60 361	27 644			
- Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (B) / (A)					
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions					
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (C) / (A)					
- Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
IV - Personnel					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	15	22			
- Montant de la masse salariale de l'exercice	515 461	326 024			
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	125 304	41 653			

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/16	Valeurs nettes au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement	207 002	122 036	84 967	70
Frais recherche & developpemen	*363 716*	*222 586*	*141 130*	*63*
Amort.frais recher.& developpe	*-156 714*	*-100 550*	*-56 163*	*-56*
Concessions, brevets et droits similaires	1 951	2 347	-397	-17
Concess.brevets licences	*4 234*	*4 234*		
Amort.conc.brevets licences	*-2 283*	*-1 887*	*-397*	*-21*
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	13 948	5 632	8 316	148
Instal./agenc.divers	*1 675*		*1 675*	
Materiel de transport	*1 883*		*1 883*	
Mat.bureau &informatique	*12 644*	*9 916*	*2 727*	*28*
Mobilier	*7 471*	*1 640*	*5 832*	*356*
Amort.ag.cons.divers	*-34*		*-34*	
Amort.materiel de transport	*-206*		*-206*	
Amort.mat.bureau &informatique	*-7 931*	*-5 390*	*-2 540*	*-47*
Amort. mobilier	*-1 554*	*-533*	*-1 020*	*-191*
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	19 060	23 285	-4 225	-18
Depots & cautionnements verses	*19 060*	*18 700*	*360*	*2*
Actions ou parts propres		*1 884*	*-1 884*	*-100*
Actions propres		*2 701*	*-2 701*	*-100*
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	241 961	153 300	88 661	58
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	146 936	120 540	26 396	22
Aeroport de paris	*2 400*		*2 400*	
Alteca	*600*		*600*	
Amazon fr logistique sas	*2 040*		*2 040*	
Amgen france	*5 600*		*5 600*	
Ansaldo sts france		*600*	*-600*	*-100*
Aperam	*7 440*		*7 440*	
Apside	*6 000*		*6 000*	
Arkea direct bank	*4 320*		*4 320*	
Atos management		*500*	*-500*	*-100*
Aubay group	*6 000*	*10 200*	*-4 200*	*-41*
Axa tech		*600*	*-600*	*-100*
Azerrisk advantage	*1 200*		*1 200*	
Because architecture matters	*900*		*900*	
Betc	*6 840*		*6 840*	
Bpce sa		*9 600*	*-9 600*	*-100*
Bpi	*2 400*		*2 400*	
Burson-marsteller		*600*	*-600*	*-100*
Capgemini france sas	*600*		*600*	
Cartier international sas		*2 400*	*-2 400*	*-100*
Mle laure chouraqui		*300*	*-300*	*-100*
Cnav	*840*		*840*	
Comexposium		*3 360*	*-3 360*	*-100*
Continental automotive	*1 800*		*1 800*	
D2si		*1 200*	*-1 200*	*-100*
Dagre		*600*	*-600*	*-100*
Daher	*4 800*		*4 800*	
Donging town		*250*	*-250*	*-100*
Edf dsp	*1 200*		*1 200*	
Elephoners	*600*		*600*	
Eli lilly suisse		*600*	*-600*	*-100*
Engie	*18 000*		*18 000*	
Fepem	*300*		*300*	
Fluidion sas		*180*	*-180*	*-100*

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/16	Valeurs nettes au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
Fujitsu technology	*3 456*		*3 456*	
Fullsix france		*3 000*	*-3 000*	*-100*
Ge energy products france snc		*1 440*	*-1 440*	*-100*
Gems scs		*7 560*	*-7 560*	*-100*
Gfi informatique	*600*		*600*	
Gie axa technology services	*600*		*600*	
Gie pricewaterhousecoopers		*2 400*	*-2 400*	*-100*
Grammer		*250*	*-250*	*-100*
Havas worldwide paris		*720*	*-720*	*-100*
Helpline		*600*	*-600*	*-100*
Ibp	*3 000*		*3 000*	
Ineat conseil		*600*	*-600*	*-100*
Ingeniance		*1 800*	*-1 800*	*-100*
Sg internationale luxembourg		*500*	*-500*	*-100*
I tracing	*1 440*		*1 440*	
Lcl		*600*	*-600*	*-100*
	18 000		*18 000*	
Mc cann	*600*		*600*	
Mcommemutuelle		*20 400*	*-20 400*	*-100*
Mediameeting groupe	*600*		*600*	
Meritis		*600*	*-600*	*-100*
Michelin		*2 400*	*-2 400*	*-100*
Mobeye		*1 680*	*-1 680*	*-100*
Mon coyote	*600*		*600*	
France medias monde		*600*	*-600*	*-100*
Neoma business school		*1 200*	*-1 200*	*-100*
Novencia	*1 440*		*1 440*	
Ogilvy	*600*		*600*	
Oracle	*600*		*600*	
Orange cspcf		*1 200*	*-1 200*	*-100*
Oxalide	*3 840*		*3 840*	
Universite paris diderot		*6 000*	*-6 000*	*-100*
Pjb&associes	*2 400*		*2 400*	
Procter and gamble france sas	*1 200*		*1 200*	
Provadys		*1 500*	*-1 500*	*-100*
Reporting 21	*480*		*480*	
Saint gobain		*1 800*	*-1 800*	*-100*
Solucom	*2 400*		*2 400*	
Sparkup		*1 200*	*-1 200*	*-100*
Stanton wallace		*600*	*-600*	*-100*
Systematic paris region		*12 000*	*-12 000*	*-100*
Talensoft		*3 600*	*-3 600*	*-100*
Theodo		*300*	*-300*	*-100*
Ubisoft		*900*	*-900*	*-100*
Unilever france	*7 200*		*7 200*	
Unis	*600*		*600*	
Universite paris 8		*6 000*	*-6 000*	*-100*
Veolia		*2 400*	*-2 400*	*-100*
Ville de romans		*600*	*-600*	*-100*
Vinci energies	*12 000*	*4 800*	*7 200*	*150*
Xandria		*300*	*-300*	*-100*
Clients factures a etablir	*11 400*		*11 400*	
Autres (3)	137 240	82 981	54 259	65
Boiteau romain	*844*		*844*	
Delas jimmy	*700*		*700*	
Pers avances et acomptes	*424*		*424*	
Etat tav sur immobilisations		*19 806*	*-19 806*	*-100*
Tva ded immobilisations 20 %	*29 892*		*29 892*	
Tva deductible abs	*14 360*	*2 901*	*11 459*	*395*
Etat tva s/fact.non parvenues	*360*	*180*	*180*	*100*
Etat produits a recevoir	*90 661*	*49 740*	*40 921*	*82*
Etat- cice		*10 354*	*-10 354*	*-100*
Valeurs mobilières de placement				

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/16	Valeurs nettes au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
Autres titres	**50 010**	**25 010**	**25 000**	**100**
Parts banque populaire	*50 010*	*25 010*	*25 000*	*100*
Disponibilités	163 524	197 938	-34 414	-17
Banque populaire	*163 524*	*197 938*	*-34 414*	*-17*
Charges constatées d'avance (3)	102	1 571	-1 469	-94
Charges constatees d'avance	*102*	*1 571*	*-1 469*	*-94*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**497 812**	**428 040**	**69 772**	**16**
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**739 773**	**581 340**	**158 433**	**27**

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF

	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	58 900	58 900		
Capital	*58 900*	*58 900*		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	372 266	372 266		
Primes d'emission	*372 266*	*372 266*		
Réserves				
Report à nouveau	-177 699	-340 723	163 024	48
Report a nouveau solde debit	*-177 699*	*-340 723*	*163 024*	*48*
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	126 873	163 024	-36 150	-22
SITUATION NETTE	380 341	253 468	126 873	50
TOTAL CAPITAUX PROPRES	380 341	253 467	126 873	50
AUTRES FONDS PROPRES				
Avances conditionnées	85 000	100 000	-15 000	-15
Avance conditionnee bpi france	*85 000*	*100 000*	*-15 000*	*-15*
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	85 000	100 000	-15 000	-15
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 772	12 568	3 203	25
Depots recus	*15 380*	*12 230*	*3 150*	*26*
Paul cassarino	*392*	*338*	*53*	*16*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 427	6 494	5 933	91
Customer	*235*		*235*	
Dapi	*870*	*870*		
Digital ad graphic designer		*480*	*-480*	*-100*
Efficonnect		*1 232*	*-1 232*	*-100*
Google	*80*	*58*	*22*	*39*
Restaurant		*137*	*-137*	*-100*
Sci de l atelier	*7 090*		*7 090*	
Sefreco	*1 843*	*1 557*	*286*	*18*
Sofecor		*1 080*	*-1 080*	*-100*
Uber	*6*		*6*	
	72		*72*	
Wp engine	*27*		*27*	
Fourn factures non parvenues.	*2 204*	*1 080*	*1 124*	*104*
Dettes fiscales et sociales	220 983	121 092	99 891	82
Assef philippe	*100*	*100*		
Camio laurie		*1 850*	*-1 850*	*-100*
Etienne gautier	*32*	*32*		
Armelle jozan	*20*	*20*		
Perrin leonore	*210*		*210*	
Pers conges a payer	*27 432*	*20 882*	*6 550*	*31*
Urssaf	*90 256*	*20 669*	*69 587*	*337*
Autres organismes sociaux	*97*		*97*	
Malakoff médéric	*17 287*	*10 763*	*6 524*	*61*
Réunica	*2 010*	*1 247*	*763*	*61*
Mutuelle	*2 121*		*2 121*	
Drg.soc. conges a payer	*4 580*	*4 272*	*308*	*7*
Od de paie 01/14	*8 897*	*4 548*	*4 349*	*96*
Etat tva due intracommunautair		*76*	*-76*	*-100*
Tva a decaisser	*15 204*	*17 460*	*-2 256*	*-13*
Etat tav sur immobilisations				
Tva collectee 20 %		*39 172*	*-39 172*	*-100*
Tva coll prest serv 20 %	*50 574*		*50 574*	
Etat tva s/fact.a etablir	*1 900*		*1 900*	
Etat autres charges a payer	*263*		*263*	

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
Autres dettes	**751**	**713**	**37**	**5**
J.reynaud	*18*	*38*	*-20*	*-52*
Philippe assef	*63*	*63*		
Julien le drogo	*603*	*603*		
Olivier escher	*9*	*9*		
Ndf laurie camio	*57*		*57*	
Produits constatés d'avance	24 500	87 005	-62 505	-72
Produits constates d'avance	*24 500*	*87 005*	*-62 505*	*-72*
TOTAL DETTES	274 432	227 873	46 560	20
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	739 773	581 340	158 433	27
(1) Dont à moins d'un an	*274 432*			

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	789 997	100	526 824	100	263 174	50
Prestations de services					*1*	*100*
Prestations de services 20 %	*736 147*	*93*	*439 441*	*83*	*296 706*	*68*
Prestations services intracomm	*7 405*	*1*	*8 995*	*2*	*-1 590*	*-18*
Prestations services hors ue			*4 000*	*1*	*-4 000*	*-100*
Autres prod.acti.annexes	*46 446*	*6*	*74 388*	*14*	*-27 942*	*-38*
Montant net du chiffre d'affaires	789 997	100	526 824	100	263 173	50
Production immobilisée	141 130	18	96 956	18	44 174	46
Production Immobilisee Incorpo	*141 130*	*18*	*96 956*	*18*	*44 174*	*46*
Subventions d'exploitation	29 700	4	25 000	5	4 700	19
Subventions d'exploitation	*29 700*	*4*	*25 000*	*5*	*4 700*	*19*
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	2 639		1 138		1 502	132
Transf.charges d'exploitation	*2 639*		*1 138*		*1 502*	*132*
Autres produits	8		3		5	202
Prod divers de gest courante	*8*		*3*		*5*	*202*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	963 474	122	649 920	123	313 554	48
Charges d'exploitation (2)						
Autres achats et charges externes	200 749	25	137 818	26	62 931	46
Achats etudes prestations serv	*42 980*	*5*	*26 561*	*5*	*16 419*	*62*
Achats fourn.non stock.(energi	*362*		*26*		*336*	
Gdf- gaz naturel	*2 497*		*2 736*	*1*	*-240*	*-9*
Edf- electricité	*698*		*877*		*-179*	*-20*
Achats fourn.entret.petit equi	*8 652*	*1*	*4 456*	*1*	*4 197*	*94*
Achats fournit.administratives	*2 287*		*923*		*1 364*	*148*
Locations immobilieres	*66 539*	*8*	*66 000*	*13*	*539*	*1*
Domiciliation	*1 016*		*822*		*194*	*24*
Location salle			*1 310*		*-1 310*	*-100*
Locations mobilieres	*1 662*		*200*		*1 462*	*732*
Charges locatives et coproprie	*4 798*	*1*	*4 896*	*1*	*-98*	*-2*
Entretien et reparations	*572*				*572*	
Entretien sur bien immobilier	*4 165*	*1*	*2 482*		*1 682*	*68*
Primes d'assurances	*304*		*138*		*166*	*120*
Assur multirisques	*931*		*780*		*151*	*19*
Documentation generale	*548*				*548*	
Frais de colloques seminaires	*3 546*				*3 546*	
Honoraires	*5 754*	*1*	*4 490*	*1*	*1 264*	*28*
Hono commercialisation	*12 139*	*2*			*12 139*	
Honoraires de redaction	*1 500*				*1 500*	
Hono divers	*1 800*		*4 800*	*1*	*-3 000*	*-63*
Frais actes & contentieux	*288*		*56*		*232*	*414*
Annonces et insertions	*1 791*		*635*		*1 156*	*182*
Foires et exposition			*2 150*		*-2 150*	*-100*
Catalogues et imprimes	*1 873*		*828*		*1 045*	*126*
Pourboires dons courants			*160*		*-160*	*-100*
Transports divers	*20*				*20*	
Voyages et deplacements	*9 424*	*1*	*4 149*	*1*	*5 276*	*127*
Receptions	*17 098*	*2*	*5 365*	*1*	*11 733*	*219*
Frais postaux & telecommunicat	*872*		*142*		*730*	*515*
Orange	*901*		*920*		*-19*	*-2*
Bouygues télécom	*987*		*609*		*378*	*62*
Services bancaires et assimile	*2 666*		*1 307*		*1 360*	*104*
Concours divers cotisations	*2 080*				*2 080*	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Impôts, taxes et versements assimilés	9 740	1	3 858	1	5 882	152
Impots taxe apprentissage	*3 185*		*2 018*		*1 167*	*58*
Impots.particip employeur form	*5 584*	*1*	*1 765*		*3 819*	*216*
Impots taxe professionnelle	*971*		*75*		*896*	
Salaires et traitements	515 461	65	326 024	62	189 437	58
Remunerations du personnel	*466 522*	*59*	*275 561*	*52*	*190 961*	*69*
Pers conges payes	*9 241*	*1*			*9 241*	
Provision congés payés	*6 550*	*1*	*8 992*	*2*	*-2 443*	*-27*
Pers primes et gratifications	*29 162*	*4*			*29 162*	
Indemnités de stages	*400*		*41 470*	*8*	*-41 070*	*-99*
Indemnite de transport	*3 586*				*3 586*	
Charges sociales	125 304	16	41 653	8	83 651	201
Pers cotisations a l'urssaf	*93 816*	*12*	*24 678*	*5*	*69 139*	*280*
Pers cotisations caisses de re	*35 038*	*4*	*19 793*	*4*	*15 245*	*77*
Prévoyance	*9 214*	*1*	*3 641*	*1*	*5 573*	*153*
Pers cotisations autres org so	*405*		*2 643*	*1*	*-2 239*	*-85*
Pers medecine du travail pharm	*770*		*300*		*470*	*157*
Pers autres charges de personn	*598*		*952*		*-354*	*-37*
Credit d'impot competitivité e	*-14 537*	*-2*	*-10 354*	*-2*	*-4 183*	*-40*
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	60 361	8	27 644	5	32 717	118
Dot.amort.immo.incorporelles	*56 560*	*7*	*25 216*	*5*	*31 344*	*124*
Dot.amort.immo.corporelles	*3 801*		*2 428*		*1 373*	*57*
Autres charges	500		6		494	
Pertes s/creances irrecouvrabl	*500*				*500*	
Char div-gestion courante			*6*		*-6*	*-99*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**912 116**	**115**	**537 003**	**102**	**375 113**	**70**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**51 358**	**7**	**112 917**	**21**	**-61 559**	**-55**
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	361		378		-17	-4
Autres prod.financiers	*361*		*378*		*-17*	*-4*
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement			71		-71	-100
Produit s/cess.val.placement			*71*		*-71*	*-100*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**361**		**449**		**-87**	**-19**
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	**361**		**449**		**-87**	**-19**
RÉSULTAT COURANT	**51 719**	**7**	**113 366**	**22**	**-61 647**	**-54**
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	970		34		936	
Charges exceptionnelles sur op	*970*				*970*	
Charges div.cour.s/exercices a			*34*		*-34*	*-100*

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Sur opérations en capital			48		-48	-100
Charges exceptionnelles divers			*48*		*-48*	*-100*
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	970		82		888	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-970		-82		-888	
Impôt sur les bénéfices	-76 124	-10	-49 740	-9	-26 384	-53
Credit impot recherche	*-49 833*	*-6*	*-27 631*	*-5*	*-22 202*	*-80*
Credit impot Innovation	*-26 291*	*-3*	*-22 109*	*-4*	*-4 182*	*-19*
TOTAL DES PRODUITS	963 835	122	650 368	123	313 466	48
TOTAL DES CHARGES	836 961	106	487 345	93	349 617	72
Bénéfice ou Perte	126 873	16	163 024	31	-36 150	-22
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			*34*			

cerfa

N° 11084* 18

Formulaire obligatoire

(art.223 du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 - SD
2017

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/16	et clos le	31/12/16	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A | IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
THE CUBE 58 avenue de WAGRAM 75017 PARIS	
SIRET 5 3 2 9 2 9 6 9 2 0 0 0 1 2	Mél : paul.cassarino@seekube.com
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B | ACTIVITE

Activités exercées : Prestations de services, conseils, devel — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C | RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SO)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3 % | Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28 %* | Déficit

2 Plus-values PV à long terme imposables à 15 % | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %

PV à long terme imposables à 19 % | Autres PV imposables à 19 % | PV à long terme imposables à 0 % | PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies*		Jeunes entreprises innovantes	X	Zone franche urbaine		Pôle de compétitivité	
Entreprise nouvelle, art. 44 *septies*		Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies*		Autres dispositifs		Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies*	

Société d'investissement immobilier cotée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater W* | dans le secteur du logement social, art. 244 *quater X*

D | IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E | CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SO par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
SEFRECO-CABEX 40 RUE DE L'EST 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT *Tél :* 0155199530	*Tél :*
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
N° d'agrément du CGA	Date : 03/05/17 Lieu : PARIS
Tél :	Qualité et nom du signataire : DIRECTEUR GENERAL CASSARINO PAUL
	Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SO, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Copyright Groupe ISA 2017 ISACOMPTA

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis - SD
2017

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065 - SD

F | RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				*Total (a à h)*		

G | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

H | DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Copyright Groupe ISA 2017 ISACOMPTA

cerfa N° 10937*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 - SD 2017

Désignation de l'entreprise : THE CUBE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 58 avenue de WAGRAM 75017 PARIS — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 3 2 9 2 9 6 9 2 0 0 0 1 2 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2016 Net 3
	Capital souscrit non appelé (1)	AA			
ACTIF IMMOBILISE* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC	
	Frais de développement*	CX	363 716	CQ 156 714	207 002
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 234	AG 2 283	1 951
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISE* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	23 673	AU 9 725	13 948
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISE* — IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	19 060	BI	19 060
	TOTAL (II)	BJ	410 683	BK 168 722	241 961
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	146 936	BY	146 936
	Autres créances (3)	BZ	137 240	CA	137 240
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	50 010	CE	50 010
	Disponibilités	CF	163 524	CG	163 524
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	102	CI	102
	TOTAL (III)	CJ	497 812	CK	497 812
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	908 495	1A 168 722	739 773

Renvois :	(1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10938*19

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 - SD 2017

Désignation de l'entreprise : THE CUBE — Néant ☐*

				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)		DA	58 900
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	372 266
	Ecarts de réévaluation (2)*	(dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)*	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau		DH	-177 699
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	126 873
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
		TOTAL (I)	DL	380 341
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	85 000
		TOTAL (II)	DO	85 000
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	
	Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs E1)	DV	15 772
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	12 427
	Dettes fiscales et sociales		DY	220 983
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	751
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	24 500
		TOTAL (IV)	EC	274 432
	Ecarts de conversion passif *	**(V)**	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	739 773

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	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	274 432
(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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10167*21

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

DGFiP N° 2052 - SD 2017

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : THE CUBE — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	789 997	FH		FI	789 997
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	789 997	FK		FL	789 997
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	141 130
	Subventions d'exploitation						FO	29 700
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	2 639
	Autres Produits (1) (11)						FQ	8
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	963 474
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	200 749
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	9 740
	Salaires et traitements *						FY	515 461
	Charges sociales (10)						FZ	125 304
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	60 361
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)						GE	500
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	912 116
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	51 358
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						Gt	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	361
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	361
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	361
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	51 719

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

cerfa N° 10947*19

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

DGFiP N° 2053 - SD 2017

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise THE CUBE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	970
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	970
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-970
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	-76 124
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	963 835
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	836 961
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	126 873

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G	
(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
		- Crédit-bail immobilier		HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
(9)	Dont transferts de charges			A1	2 639
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
SAISIE ATTRIB CONCEPT PROPRETE CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP	934	
PAYPLUG CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP	36	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10169*21
Formulaire obligatoire(article 53 A du Code général des impôts)

(5) **IMMOBILISATIONS**

DGFiP N° 2054 - SD 2017

Désignation de l'entreprise THE CUBE — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	222 586	D8		D9	141 130
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	4 234	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KJ	
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		KL	
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO	
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des contructions *	Dont Composants M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW		KX	1 675
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ		LA	1 883
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	11 556	LC		LD	8 559
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
		TOTAL III	LN	11 556	LO		LP	12 117
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
	Autres participations		8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	23 285	1U		1V	360
		TOTAL IV	LQ	23 285	LR		LS	360
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	261 661	ØH		ØJ	153 607

CADRE B IMMOBILISATIONS

				Diminutions: par virements de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	363 716	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	4 234	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	1 675	MO	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ	1 883	MR	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	20 115	MU	
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
		TOTAL III	IY		NG		NH	23 673	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	4 585	2E		2F	19 060	2G	
		TOTAL IV	I3	4 585	NJ		NK	19 060	2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	4 585	ØK		OL	410 683	ØM	

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa

N° 10171*16

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis - SD 2017

Exercice N clos le 31/12/2016

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : THE CUBE

Néant [X] *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 **TOTAUX**						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10172*21
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

6 AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 - SD 2017

Désignation de l' entreprise THE CUBE — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CY	100 550	EL	56 163	EM		EN	156 714
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE	1 887	PF	397	PG		PH	2 283
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	34	QF		QG	34
	Matériel de transport	QH		QI	206	QJ		QK	206
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 924	QM	3 561	QN		QO	9 484
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	5 924	QV	3 801	QW		QX	9 725
TOTAL GENERAL (I + II+ III)		ØN	108 361	ØP	60 361	ØQ		ØR	168 722

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres	DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif	DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres	REPRISES Colonne 5 Mode dégressif	REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres Immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions — Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Constructions — Sur sol d' autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Constructions — Inst. gales,agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles — Inst gales,agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Autres immobilisations corporelles — Mat.bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY	Total général non ventilé (NW-NY)	NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10949*19

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

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056 - SD 2017

Désignation de l' entreprise THE CUBE — Néant [X] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE		UF				
	- financières			UG		UH				
	exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de l' annexe III au CGI.

* Des explications concernent cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10950*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impôts)

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFiP N° 2057 - SD 2017

Désignation de l' entreprise : THE CUBE — Néant ☐ *

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	19 060	UV		UW	19 060
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	146 936		146 936		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 967		1 967		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	44 612		44 612		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	90 661		90 661		
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS	102		102		
	TOTAUX	VT	303 338	VU	284 278	VV	19 060
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B	ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	15 380	15 380		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	12 427	12 427		
Personnel et comptes rattachés		8C	27 794	27 794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	125 248	125 248		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	67 678	67 678		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	392	392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	751	751		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	24 500	24 500		
TOTAUX		VY	274 432	VZ 274 432		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT
Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10951*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(9) DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058 - A - SD 2017

Désignation de l' entreprise : THE CUBE | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | | Néant ☐ * | Exercice N, clos le : 31/12/16

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE						WA	126 873
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) de l'exploitant ou des associés						WN	
	de son conjoint			moins part déductible*		à réintégrer :	WC	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C G.I.)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l' IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes à long terme - imposées aux taux à 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* - Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	126 873

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l' impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 %						WI	
	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				)	XA	
	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement*						XD	
Mesures d' incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations* Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2		XF	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44	L6		Sociétés d'investissements immobilier cotées (art. 208)	K3			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi a redynamiser (art 44 duodecies)	1F			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)	L5						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* Zone de restructuration de la defense (44 terdecies)	PA						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	)	XG	90 661
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	90 661

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	36 212	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *			XL 36 212
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	0	XO

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa

N° 10952*19

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

(10)

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise THE CUBE — Néant ☐*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant á reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	273 814
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	36 212
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	237 602
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)	YK	237 602

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	32 012

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	ligne WI	YO	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	LI			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10953*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058 - C - SD 2017

Désignation de l'entreprise THE CUBE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-340 723		Affectations aux réserves { - Réserves légales	ZB	
				{ - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	163 024		Dividendes	ZE	
				Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau	ZG	-177 699
TOTAL I	ØF	-177 699		*(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)* TOTAL II	ZH	-177 699

DISTRIBUTIONS (Article 235 *ter* ZCA)

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 *ter* ZCA au titre de l'exercice	XV	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

						Exercice N :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail	J7	)	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS	
DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	42 980
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	)	XQ	74 015
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	21 481
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	2 080)	ST	62 274
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	200 749
DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle * , CFE, CVAE				YW	971
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS	)	9Z	8 769
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				YX	9 740
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	159 218
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	16 001
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *				ØB	504 926
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS	
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés) : 0				YP	15
	- Effectif affecté à l'activité artisanale				RL	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prevu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 sinon 0	ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG	
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies*				RH	

RÉGIME DE GROUPE *								
Société : resultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe)

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa

N° 10179*21

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

DGFiP N° 2059 - A - SD 2017

(12) **DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES**

Désignation de l'entreprise : THE CUBE — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements * (5)	Valeur résiduelle (6)
I. Immobilisations*	1	RACHAT DE NIELS M	1 884				1 884
	2	PV AG 28 MARS 2012 C	2 701				2 701
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme (9)	Long terme (10) 19 %	Long terme (10) 15 % ou 16 %	Long terme (10) 0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
I. Immobilisations *	1	1 884						
	2	2 701						
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	*Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale* pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		[illegible] (C)						
		[illegible] (L)	(G)	(H)				(I)
		[illegible] (D)						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa

N° 10954*19

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

(13)

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : THE CUBE	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant [X] *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

Origine		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie				
	sur 3 ans au titre de N-1				
	sur 3 ans au titre de N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI) (à préciser) au titre de : N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10955*19

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

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Désignation de l'entreprise : THE CUBE

Néant [X] *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 16 % (2) .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) (1)	

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine (1)		Moins-values à 16 % (2)	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % (3)	Solde des moins-values à 16 % (4)
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine (1)		Moins values: À 19 %, 16.5 % (1) ou à 15 % (2)	Moins values: A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) (3)	Moins values: A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) (4)	Imputations sur les plus-values à long terme: À 15 % Ou À 16,5 % (1) (5)	Imputations sur le résultat de l'exercice (6)	Solde des moins-values à reporter col. (7) = (2) + (3) + (4) - (5) - (6) (7)
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT
Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa

N° 10182*22

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : THE CUBE — Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 11484*18
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts).

16

DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFiP N° 2059 - E - SD 2017

Désignation de l'entreprise : THE CUBE — Néant ☐ *

Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :

Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	789 997
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	141 130
Subventions d'exploitation reçues	OF	29 700
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	8
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	960 835

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	
Variations de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stocks (matières premières, approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	131 532
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	1 662
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	500
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	133 694

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 - TOTAL 2**	OG	827 141

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s1329 -AC-SD et 1329-DEF).	SA	827 141

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	789 997

Période de référence	GY	0	1	/	0	1	/	2	0	1	6	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	1	6
Date de cessation												IIR			/			/				

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT
Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

N° 11624*17 Formulaire obligatoire (17)

cerfa (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFiP N° 2059-F-SD 2017

1/1 (1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 311216

N° SIRET 5 3 2 9 2 9 6 9 2 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE THE CUBE

ADRESSE (voie) 58 avenue de WAGRAM

CODE POSTAL 75017 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	21699
Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	9	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	37202

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A.R Dénomination FINANCIERE OZO

N° SIREN (si société établie en France) 507514552 % de détention 30,6300 Nb de parts ou actions 18 044,00

Adresse : N° 50 Voie B RUE PERRDNET

Code Postal 92200 Commune NEUILLY SUR SEINE Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique CASSARINO Prénom(s) PAUL

Nom marital % de détention 41,1320 Nb de parts ou actions 24 227,00

Naissance : Date 05/04/1989 N° Département 75 Commune PARIS Pays France

Adresse : N° 46 Voie RUE DE LA FONTAINE AU ROI

Code Postal 75011 Commune PARIS Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. *Dans* ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

N° 11625*17

DGFiP N° 2059-G-SD 2017

cerfa Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

[X] Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 311216

N° SIRET : 53292969200012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE THE CUBE

ADRESSE (voie) 58 avenue de WAGRAM

CODE POSTAL 75017 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

pwc

SOFECOR

THE CUBE

Société anonyme à Conseil d'administration
Siège social : 58, avenue de Wagram – 75017 PARIS
532 929 692 RCS PARIS

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Sofecor, Place de l'Europe – 47, rue de Liège – 75008 Paris – France
Téléphone: +33 (0)1 42 94 42 30, Fax +33 (0)1 42 94 42 29

SAS d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables de la région Paris Ile de France
Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris
Capital 166 250 € - R.C.S. Paris B 622 027 860 - TVA FR 17622027860

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2016

THE CUBE SA
58, Avenue de Wagram
75017 PARIS

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons établi en date du 16 juin 2017, un rapport dit « de carence » dans lequel nous indiquions l'impossibilité de procéder à la vérification des comptes annuels, ceux-ci n'ayant pas été établis dans les délais prévus par la loi.

Ces derniers nous ayant été communiqués en date du 21 juin 2017, nous sommes désormais en mesure de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société THE CUBE, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I- OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II- JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III- VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

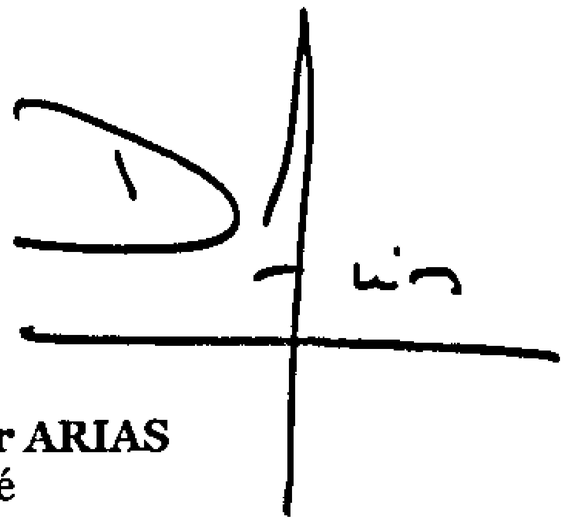
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Fait à Paris, le 30 juin 2017

Le Commissaire aux comptes
SOFECOR



Didier ARIAS
Associé

BILAN - ACTIF

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/15	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				28		21
Frais d'établissement						
Frais de développement	363 716	156 714	207 002		122 036	
Concessions, brevets et droits similaires	4 234	2 283	1 951		2 347	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				2		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	23 673	9 725	13 948		5 632	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				3		4
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	19 060		19 060		23 285	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**410 683**	**168 722**	**241 961**	**33**	**153 300**	**26**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				38		35
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	146 936		146 936		120 540	
Autres créances (3)	137 240		137 240		82 981	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				7		4
Actions propres						
Autres titres	50 010		50 010		25 010	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	163 524		163 524	22	197 938	34
Charges constatées d'avance (3)	102		102		1 571	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**497 812**		**497 812**	**67**	**428 040**	**74**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**908 495**	**168 722**	**739 773**	**100**	**581 340**	**100**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF

	Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	58 900	8	58 900	10
Primes d'émission, de fusion, d'apport	372 266	50	372 266	64
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-177 699	-24	-340 723	-59
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	126 873	17	163 024	28
SITUATION NETTE	380 341	51	253 467	44
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**380 341**	**51**	**253 467**	**44**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	85 000		100 000	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	**85 000**	**11**	**100 000**	**17**
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 772	2	12 568	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	12 427	2	6 494	1
Dettes fiscales et sociales	220 983	30	121 092	21
Dettes sur Immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	751		713	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	24 500	3	87 005	15
TOTAL DETTES	**274 432**	**37**	**227 873**	**39**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**739 773**	**100**	**581 340**	**100**

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an *274 432*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	789 997	100	526 824	100	263 173	50
Montant net du chiffre d'affaires	**789 997**	**100**	**526 824**	**100**	**263 173**	**50**
Production stockée						
Production immobilisée	141 130	18	96 956	18	44 174	46
Subventions d'exploitation	29 700	4	25 000	5	4 700	19
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 639		1 138		1 501	132
Autres produits	8		3		5	202
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**963 474**	**122**	**649 920**	**123**	**313 554**	**48**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	200 749	25	137 818	26	62 931	46
Impôts, taxes et versements assimilés	9 740	1	3 858	1	5 882	152
Salaires et traitements	515 461	65	326 024	62	189 437	58
Charges sociales	125 304	16	41 653	8	83 651	201
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	60 361	8	27 644	5	32 717	118
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	500		6		494	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**912 116**	**115**	**537 003**	**102**	**375 113**	**70**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**51 358**	**7**	**112 917**	**21**	**-61 559**	**-55**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

		Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	361		378		-17	-4
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement				71		-71	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**361**		**449**		**-87**	**-19**
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)						
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES							
RÉSULTAT FINANCIER		**361**		**449**		**-87**	**-19**
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**51 719**	**7**	**113 366**	**22**	**-61 647**	**-54**
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion		970		34		936	
Sur opérations en capital				48		-48	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**970**		**82**		**888**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**-970**		**-82**		**-888**	
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		-76 124	-10	-49 740	-9	-26 384	-53
TOTAL DES PRODUITS		**963 835**	**122**	**650 368**	**123**	**313 466**	**48**
TOTAL DES CHARGES		**836 961**	**106**	**487 345**	**93**	**349 617**	**72**
Bénéfice ou Perte		**126 873**	**16**	**163 024**	**31**	**-36 150**	**-22**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 739 773,15 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 126 873,48 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Le montant des recherches et developpements est en 2016 de 141.130 euros réalisé intégralement par l'équipe interne.

La société a fait intervenir un prestataire externe afin de mettre en évidence la possibilité de bénéficier de crédit d'impôt au titre de l'année 2016.
L'analyse faite par ce prestataire externe confirme que la société a réalisé des actions innovantes en 2016 qui permettent de bénéficier du Crédit d'Impôt Innovation pour un montant total de 26.291euros

Le crédit d'impôt en faveur de la recherche 2016 a été calculé et porté dans les comptes de l'année 2016 pour un montant total de 49.833euros, il est déterminé à partir des dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche et des autres dépenses de fonctionnement.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Il n'y a pas eu de changement de méthode comptable, d'estimation et de réglementation par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les frais de développement immobilisés sont constitués par:
- Le coût des charges de personnel directement liées à la R&D en fonction du temps passé,
- la quote-part des frais généraux imputables à la R&D en fonction du poids des charges directes de R&D (déterminées ci-dessus) dans les charges d'exploitation,
- Les charges de prestataires directement liées à la R&D.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	CADRE A IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**	222 586		141 130
INCORPOR.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	4 234		
CORPORELLES	Terrains				
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre				
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui				
CORPORELLES	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers				1 675
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Matériel de transport				1 883
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		11 556		8 559
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
CORPORELLES		**TOTAL**	11 556		12 117
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		23 285		360
FINANCIERES		**TOTAL**	23 285		360
		TOTAL GENERAL	261 661		153 607

	CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**			363 716	
INCORPOR.	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**			4 234	
CORPORELLES	Terrains					
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre					
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui					
CORPORELLES	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons					
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers				1 675	
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Matériel de transport				1 883	
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier				20 115	
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers					
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
CORPORELLES		**TOTAL**			23 673	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
FINANCIERES	Autres titres immobilisés					
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières		4 585		19 060	
FINANCIERES		**TOTAL**	4 585		19 060	
		TOTAL GENERAL	4 585		410 683	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	**TOTAL**	100 550	56 163		156 714
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	1 887	397		2 283
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.		34		34
	Matériel de transport		206		206
	Mat. bureau et informatiq., mob.	5 924	3 561		9 484
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	5 924	3 801		9 725
	TOTAL GENERAL	**108 361**	**60 361**		**168 722**

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	**TOTAL**							
A. Immob. incorpor.	**TOTAL**							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	**Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices**	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	19 060		19 060
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	146 936	146 936	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 967	1 967	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques : Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques : Taxe sur la valeur ajoutée	44 612	44 612	
	Etat & autres coll. publiques : Autres impôts, taxes & versements assimilés	90 661	90 661	
	Etat & autres coll. publiques : Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	102	102	
	TOTAUX	**303 338**	**284 278**	**19 060**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais d'accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		MONTANT
Exploitation		102
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	**102**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS OU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	11 400
Autres créances	90 661
Disponibilités	
TOTAL	**102 061**

CAPITAUX PROPRES

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	58 900,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	58 900,00	1,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		15 380	15 380		
Fournisseurs & comptes rattachés		12 427	12 427		
Personnel & comptes rattachés		27 794	27 794		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		125 248	125 248		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	67 678	67 678		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		392	392		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		751	751		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		24 500	24 500		
TOTAUX		**274 432**	**274 432**		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	24 500
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**24 500**

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 204
Dettes fiscales et sociales	41 172
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**43 376**

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le CICE s'élève à 14 537 €.

Conformément eux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant
pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :
- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

ENGAGEMENTS

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les engagements de retraite n'ont pas été calculés car ils sont non significatifs.

LES EFFECTIFS

THE CUBE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

LES EFFECTIFS

	31/12/2016	31/12/2015
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	15,00	8,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		