



RCS : LE MANS

Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00102

Numéro SIREN : 410 272 058

Nom ou dénomination : CABINET BOUCHARA BENOIT ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2017 sous le numéro de dépôt 1883

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DU MANS

Cité Judiciaire
1 Avenue Pierre Mendes France
72014 LE MANS CX 2
Contact: Gtesarthe@aol.com Site: www.infogreffe.fr
TEL : 0 891 01 11 11

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET BOUCHARA BENOIT ASSOCIES

136 rue Nationale
72000 Le Mans

V/REF :

N/REF : 97 B 102 / 2017-B-1883

Le Greffier du Tribunal de Commerce DU MANS certifie qu'il a reçu le 13/04/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2016.

Concernant la société

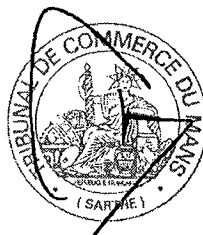
CABINET BOUCHARA BENOIT ASSOCIES
Société à responsabilité limitée
136 rue Nationale
72000 Le Mans

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-1883 le 20/04/2017

R.C.S. LE MANS 410 272 058 (97 B 102)

Fait à LE MANS le 20/04/2017,

LE GREFFIER



CABINET BOUCHARA BENOIT ASSOCIES

Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 136 rue Nationale

72000 LE MANS

410272058 RCS

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 MARS 2017**

L'an deux mille dix-sept,

Le vingt-huit mars,

A 10 heures,

Les associés de la société CABINET BOUCHARA BENOIT ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 136 rue Nationale 72000 LE MANS, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Société HOLDING FRED COHEN, propriétaire de 250 parts sociales, représentée par Monsieur Frédéric COHEN, gérant

Société FICELIANSE, propriétaire de 250 parts sociales, représentée par Monsieur Christian ANTOUNE, gérant

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christian ANTOUNE, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :



ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,

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

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2016,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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



PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 55 099,78 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	55 099,78 euros
------------------------	-----------------

Un prélèvement sur les réserves

- sur le compte "autres réserves"	9 900,22 euros
-----------------------------------	----------------

Les sommes distribuables
s'élevant ainsi à

65 000,00 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 200 992,53 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2013 :

65 000,00 euros, soit 130,00 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 65 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2014 :

65 000,00 euros, soit 130,00 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 65 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2015 :

65 000,00 euros, soit 130,00 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 65 000,00 euros

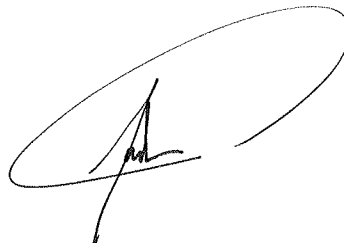
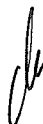
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the right side and a more complex, stylized mark on the left side.A small, stylized handwritten signature or mark, possibly a monogram or a very quick signature, located at the bottom center of the page.

CABINET BOUCHARA BENOIT ASSOCIES
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 136 rue Nationale
72000 LE MANS
410272058 RCS

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 28 MARS 2017

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2016.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 55 099,78 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	55 099,78 euros
------------------------	-----------------

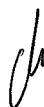
Un prélèvement sur les réserves

- sur le compte "autres réserves"	9 900,22 euros
-----------------------------------	----------------

Les sommes distribuables
s'élevant ainsi à

65 000,00 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 200 992,53 euros.



Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2013 :

65 000,00 euros, soit 130,00 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 65 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2014 :

65 000,00 euros, soit 130,00 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 65 000,00 euros

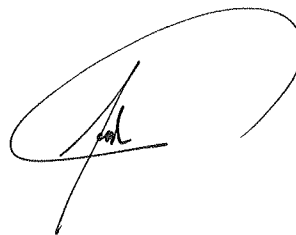
Exercice clos le 30 septembre 2015 :

65 000,00 euros, soit 130,00 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 65 000,00 euros

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'A' with a horizontal crossbar and a vertical stem, followed by a smaller, less distinct mark.

CABINET BOUCHARA BENOIT ASSOCIES
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 136 rue Nationale
72000 LE MANS
410272058 RCS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 MARS 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 55 099,78 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	55 099,78 euros
------------------------	-----------------

Un prélèvement sur les réserves

- sur le compte "autres réserves"	9 900,22 euros
-----------------------------------	----------------

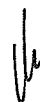
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	65 000,00 euros
---	-----------------

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 200 992,53 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2013 :
65 000,00 euros, soit 130,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 65 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2014 :
65 000,00 euros, soit 130,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 65 000,00 euros



Exercice clos le 30 septembre 2015 :
65 000,00 euros, soit 130,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 65 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 Mars 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a horizontal stroke and a small flourish, is written over the text 'La Gérance'. The signature is enclosed within a faint, hand-drawn oval.

C.B.B.A SARL

Commissariat aux comptes

136, rue nationale
72000 LE MANS

ETATS FINANCIERS

DU
01/10/2015
AU
30/09/2016

SOMMAIRE

BILAN	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
RESULTAT	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat (Suite)	8
ANNEXE	9
Annexe BIC	10
Résultat de la Société - 5 Ans	20

BILAN

BILAN ACTIF

ACTIF	Valeurs au 30/09/16			Valeurs au 30/09/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164 590,56	110 535,77	54 054,79	74 325,33
Fonds commercial (1)	389 927,52		389 927,52	276 827,52
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	70 846,31	63 071,02	7 775,29	7 787,38
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	112,50		112,50	112,50
Prêts				
Autres immobilisations financières	99,81		99,81	99,81
TOTAL (I)	625 576,70	173 606,79	451 969,91	359 152,54
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	825,00		825,00	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9 480,00
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	191 381,99	14 760,50	176 621,49	170 671,54
Autres créances (3)	28 343,58		28 343,58	21 776,16
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	120 387,11		120 387,11	83 756,16
Charges constatées d'avance (3)	7 205,49		7 205,49	6 370,78
TOTAL (II)	348 143,17	14 760,50	333 382,67	292 054,64
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	973 719,87	188 367,29	785 352,58	651 207,18
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

PASSIF	Valeurs au 30/09/16	Valeurs au 30/09/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 7 622,45)	7 622,45	7 622,45
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	762,25	762,25
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	202 508,05	219 998,66
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	55 099,78	47 509,39
SITUATION NETTE	265 992,53	275 892,75
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	265 992,53	275 892,75
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	65 068,53	83 734,81
Emprunts et dettes financières diverses (3)	26 494,91	32 699,74
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	149 979,78	64 779,76
Dettes fiscales et sociales	74 086,83	63 693,72
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		1 846,40
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	203 730,00	128 560,00
TOTAL (III)	519 360,05	375 314,43
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	785 352,58	651 207,18
(1) Dont à plus d'un an	45 666,00	64 918,73
(1) Dont à moins d'un an	473 694,05	310 396,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

RESULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/10/15 Au 30/09/16	Du 01/10/14 Au 30/09/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (I)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	483 537	450 550	32 987	7
Montant net du chiffre d'affaires	483 537	450 550	32 987	7
Production stockée	825		825	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	689	32 160	-31 471	-98
Autres produits	6	4	2	50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	485 057	482 714	2 343	
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	238 638	204 343	34 295	17
Impôts, taxes et versements assimilés	4 823	3 502	1 321	38
Salaires et traitements	113 516	135 532	-22 016	-16
Charges sociales	28 635	40 627	-11 992	-30
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	23 550	23 457	92	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	5 025	5 929	-904	-15
Dotations aux provisions				
Autres charges	15	7 789	-7 774	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	414 201	421 178	-6 977	-2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	70 856	61 536	9 320	15
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

	Du 01/10/15 Au 30/09/16	Du 01/10/14 Au 30/09/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	23	212	-190	-89
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	23	212	-190	-89
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 634	3 356	-722	-22
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 634	3 356	-722	-22
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 612	-3 144	533	17
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	68 244	58 391	9 852	17
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		17	-17	-100
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		17	-17	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-17	17	100
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	13 144	10 865	2 279	21
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	485 080	482 926	2 153	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	429 980	435 417	-5 437	-1
Bénéfice ou Perte	55 100	47 509	7 590	16
(3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				

ANNEXE



SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

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 30/09/2016 dont le total est de 785 352,58 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 55 099,78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques	10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériels et outillages	5 ans

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

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	441 418		113 100
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés & aménagés divers	6 018		488
		Matériel de transport	7 310		
		Matériel de bureau & info., mobilier	54 253		2 778
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	67 581		3 265
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		113		
	Prêts et autres immobilisations financières		100		
		TOTAL IV	212		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	509 211		116 365

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			554 518	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.			6 506	
		Matériel de transport			7 310	
		Mat.bureau, info., mob.			57 031	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			70 846	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				113	
	Prêts & autres immob. financières				100	
		TOTAL IV			212	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			625 577	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	90 265	20 271		110 536
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
	Inst. générales agencem. amén. div.	729	1 245		1 974
Autres immos corporelles	Matériel de transport	7 310			7 310
	Mat. bureau et informatique, mob.	51 753	2 034		53 788
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	59 792	3 279		63 071
	TOTAL GENERAL	150 057	23 550		173 607

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										
Immob. incorporelles										
TOTAL										
Constr. Immo. corpor.	Terrains									
	Sur sol propre									
	Sur sol autrui									
	Inst. agenc. et amén.									
	Inst. techniques mat. et outil.									
	Inst. gales, agenc. am divers									
	Mat. transport									
	Mat. bureau mobilier									
	Emballages récup. divers									
	TOTAL									
Frais d'acquisition de titres de participations										
TOTAL GÉNÉRAL										
Total général non ventilé										
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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										

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

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	100		100
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	20 156	20 156	
	Autres créances clients	171 226	171 226	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 447	5 447	
	Etat & autres	17 595	17 595	
	coll. publiques	5 302	5 302	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				
TOTAUX		227 031	226 931	100

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 205
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	7 205

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	
Autres créances	5 302
Disponibilités	
TOTAL	5 302

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

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	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	65 069	19 403	45 666	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		149 980	149 980		
Personnel & comptes rattachés		6 984	6 984		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		19 864	19 864		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	2 672	2 672		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	42 167	42 167		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	2 400	2 400		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		26 495	26 495		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		203 730	203 730		
TOTAUX		519 360	473 694	45 666	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 599			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	203 730
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	203 730

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	150
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 366
Dettes fiscales et sociales	11 554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	89 070

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)**Du 01/10/2015 au 30/09/2016**

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

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2016, le CICE s'élève à 6 695 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

CBBA001 - C.B.B.A SARL
RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ
DERNIERS EXERCICES
Du 01/10/2015 au 30/09/2016

20/20

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013	Exercice 2012
<u>I - Capital en fin d'exercice</u>					
- Capital social	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622
- Nombre des actions ordinaires existantes (A)	500	500	500	500	500
- 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					
<u>II - Opérations et résultat de l'exercice</u>					
- Chiffre d'affaires hors taxes	483 537	450 550	435 646	401 614	406 371
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions.....	96 819	55 601	83 194	58 237	41 343
- Impôts sur les bénéfices	13 144	10 865	4 545	4 217	705
- Participation des salariés due au titre de l'exercice					
- Résultat net (C)	55 100	47 509	33 649	30 066	6 446
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	28 575	-2 774	45 000	23 954	34 192
- Résultat distribué (D)	65 000	65 000	65 000	65 000	
<u>III - Résultat par action</u>					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	193,64	111,20	166,39	116,47	82,69
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	167,35	89,47	157,30	108,04	81,28
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	110,20	95,02	67,30	60,13	12,89
- Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)	130,00	130,00	130,00	130,00	
<u>IV - Personnel</u>					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	4	4	4	4	4
- Montant de la masse salariale de l'exercice	113 516	135 532	136 156	136 981	164 402
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	28 635	40 627	44 220	43 009	49 726

 **CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

