

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 24/05/2018 sous le numéro de dépôt 2421

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DU MANS

Cité Judiciaire
1 Avenue Pierre Mendès France
72014 LE MANS CX 2
Contact: Gtcsarthe@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 / 2018-B-2421

Le greffier du tribunal de commerce du Mans certifie qu'il a reçu le 22/05/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2017.

Concernant la société

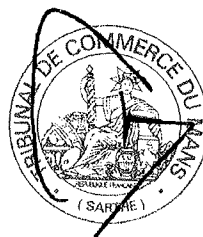
CABINET BOUCHARA BENOIT ASSOCIES
Société à responsabilité limitée
136 rue Nationale
72000 Le Mans

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-2421 le 24/05/2018

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

Fait à LE MANS le 24/05/2018,

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 55 970,48 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	55 970,48 euros
Un prélèvement sur les réserves	
- sur le compte "autres réserves"	9 029,52 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	65 000,00 euros
A titre de dividendes aux associés	65 000,00 euros
Soit 130,00 euros par part	

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la gérance.

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 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

Exercice clos le 30 septembre 2016 :
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 22 Mars 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink is written over the text "La Gérance". A large, thin, hand-drawn oval circle encircles the signature and the text "Certifié conforme" and "La Gérance".

C.B.B.A SARL

Commissariat aux comptes

136, rue nationale
72000 LE MANS

ETATS FINANCIERS

DU
01/10/2016
AU
30/09/2017

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 30/09/17			Valeurs au 30/09/16
	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	165 053,98	131 056,04	33 997,94	54 054,79
Fonds commercial (1)	389 927,52		389 927,52	389 927,52
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	77 105,36	66 463,23	10 642,13	7 775,29
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)	632 299,17	197 519,27	434 779,90	451 969,91
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				825,00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	210 801,88	24 960,56	185 841,32	176 621,49
Autres créances (3)	29 027,57		29 027,57	28 343,58
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	125 135,20		125 135,20	120 387,11
Charges constatées d'avance (3)	5 560,94		5 560,94	7 205,49
TOTAL (II)	370 525,59	24 960,56	345 565,03	333 382,67
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)	1 002 824,76	222 479,83	780 344,93	785 352,58
(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 30/09/17	Valeurs au 30/09/16
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	192 607,83	202 508,05
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	55 970,48	55 099,78
SITUATION NETTE	256 963,01	265 992,53
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	256 963,01	265 992,53
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	45 773,07	65 068,53
Emprunts et dettes financières diverses (3)	21 303,74	26 494,91
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	136 861,39	149 979,78
Dettes fiscales et sociales	69 530,72	74 086,83
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 600,00	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	246 313,00	203 730,00
TOTAL (III)	523 381,92	519 360,05
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	780 344,93	785 352,58
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	25 894,00 497 487,92	45 666,00 473 694,00

RESULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	Du 01/10/15 Au 30/09/16	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	488 274	483 537	4 737	1
Montant net du chiffre d'affaires	488 274	483 537	4 737	1
Production stockée	-825	825	-1 650	-200
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	822	689	133	19
Autres produits	3	6	-3	-57
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	488 274	485 057	3 217	1
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	252 108	238 638	13 470	6
Impôts, taxes et versements assimilés	2 861	4 823	-1 962	-41
Salaires et traitements	101 506	113 516	-12 010	-11
Charges sociales	25 890	28 635	-2 745	-10
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	23 912	23 550	363	2
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	10 200	5 025	5 175	103
Dotations aux provisions				
Autres charges	5	15	-10	-66
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	416 482	414 201	2 281	1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	71 792	70 856	936	1
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 01/10/16 Au 30/09/17	Du 01/10/15 Au 30/09/16	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	75	23	52	232
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)	75	23	52	232
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 989	2 634	-645	-24
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 989	2 634	-645	-24
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 914	-2 612	698	27
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	69 877	68 244	1 634	2
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				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	13 907	13 144	763	6
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	488 349	485 080	3 269	1
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	432 378	429 980	2 399	1
Bénéfice ou Perte	55 970	55 100	871	2
(3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				

ANNEXE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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
ETAT 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
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			NA
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			NA
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			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
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS			NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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 30/09/2017 dont le total est de 780 344,93 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 55 970,48 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Ces comptes annuels ont été établis le 05/01/2018.

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 :

- 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.

Les comptes annuels au 30/09/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

Fonds commercial :**Durée d'utilisation non limitée**

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**Du 01/10/2016 au 30/09/2017**

supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

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,

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.

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 01/10/2016 au 30/09/2017

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	554 518		463
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
		Instal. gén., agencts & aménagts divers	6 506		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	7 310 57 031		6 259
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	70 846		6 259
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)			625 577		6 722

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal 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			554 982	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
		Ins. gal. agen. amé. div.			6 506	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.			7 310 63 290	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			77 105	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				113	
	Prêts & autres immob. financières				100	
		TOTAL IV			212	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					632 299	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	110 536	20 520		131 056
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.	1 974	1 301		3 275
Autres immos corporelles	Matériel de transport	7 310			7 310
	Mat. bureau et informatique, mob.	53 788	2 091		55 879
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	63 071	3 392		66 463
	TOTAL GENERAL	173 607	23 912		197 519

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. 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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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		45 820	45 820	
	Autres créances clients		164 982	164 982	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		195	195	
	Impôts sur les bénéfices		7 287	7 287	
	Etat & autres		16 818	16 818	
	coll. publiques		4 728	4 728	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		5 561	5 561	
Charges constatées d'avance					
TOTAUX			245 490	245 390	100
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
			Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 561
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 561

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	4 728
Disponibilités	
TOTAL	4 728

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	45 773	19 879	25 894	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		136 861	136 861		
Personnel & comptes rattachés		9 139	9 139		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		15 040	15 040		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	4 724	4 724		
	Taxe sur la valeur ajoutée	38 341	38 341		
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés		2 287	2 287		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		21 304	21 304		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		3 600	3 600		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		246 313	246 313		
TOTAUX		523 382	497 488	25 894	
Renvois	(1)				
	(2)				
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		19 253			
Montant divers emprunts, dettes/associés					

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	246 313
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	246 313

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	107
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 009
Dettes fiscales et sociales	12 331
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 600
TOTAL DES CHARGES À PAYER	105 048

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)**Du 01/10/2016 au 30/09/2017**

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

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2017, le CICE s'élève à 6 294 €.

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).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

CBBA001 - C.B.B.A SARL
RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ
DERNIERS EXERCICES

20/20

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013
<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	488 274	483 537	450 550	435 646	401 614
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions.....	103 990	96 819	55 601	83 194	58 237
- Impôts sur les bénéfices	13 907	13 144	10 865	4 545	4 217
- Participation des salariés due au titre de l'exercice					
- Résultat net (C)	55 970	55 100	47 509	33 649	30 066
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	34 113	28 575	-2 774	45 000	23 954
- Résultat distribué (D)	65 000	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)	207,98	193,64	111,20	166,39	116,47
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	180,17	167,35	89,47	157,30	108,04
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	111,94	110,20	95,02	67,30	60,13
- Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)	130,00	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	101 506	113 516	135 532	136 156	136 981
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	25 890	28 635	40 627	44 220	43 009

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL