

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 : 1994 B 14304
Numéro SIREN : 398 806 851
Nom ou dénomination : CBA

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2023 sous le numéro de dépôt 112931

CBA
Société par actions simplifiée
au capital de 48 544 euros
Siège social : 86 Bd Flandrin, 75116 PARIS
RCS paris 398 806 851

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à un bénéfice de 152 143.28 euros de la manière suivante :

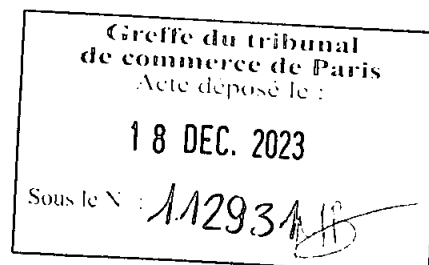
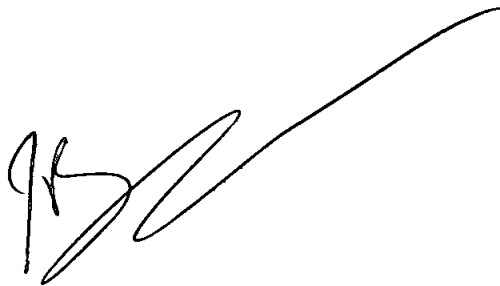
Bénéfice de l'exercice 152 143.28 €
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 189 073.36 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'une distribution de dividende a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Exercice clos le 31/12/2019 : 62 300 €
Exercice clos le 31/12/2020 : 70 000 €
Exercice clos le 31/12/2021 : 70 000 €

Pour copie certifiée conforme

La Présidente



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)	367 315	177 363	189 952	264 546
	Autres immobilisations incorporelles	3 750		3 750	3 750
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	294 700	276 506	18 194	30 957
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 450		4 450	4 450	
Total II	670 214	453 869	216 346	303 703	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	141 307	2 800	138 507	114 630
	Autres créances	5 196		5 196	5 453
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	407 775		407 775	217 593	
Charges constatées d'avance (3)	12 104		12 104	17 454	
Total III	566 383	2 800	563 583	355 129	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (II+III+IV+V+VI)		1 236 597	456 669	779 928	658 832

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

4 450

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 48 544)	48 544	48 544
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	124 956	124 956
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale	4 854	4 854
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	36 930	35 714
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	152 143	71 216
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total I	367 428	285 284	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total II			
PROVISIONS	Provisions pour risques	30 478	30 478
	Provisions pour charges		
	Total III	30 478	30 478
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	83 535	100 000
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 876	49 563
	Dettes fiscales et sociales	123 616	109 854
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	174	2 820	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	131 821	80 833
	Total IV	382 023	343 069
	Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		779 928	658 832
		323 334	243 069

(1) Dont à moins d'un an

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 779 928.42 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 082 659.30 Euros et dégageant un bénéfice de 152 143.28 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	322 064		49 000
Installations générales agencements aménagements divers	253 221		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	42 444		12 026
TOTAL	295 665		12 026
Prêts, autres immobilisations financières	4 450		
TOTAL	4 450		
TOTAL GENERAL	622 179		61 026

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		1	371 065	371 065
Installations générales agencements aménagements divers			253 221	253 221
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		12 991	41 479	41 479
TOTAL		12 991	294 700	294 700
Prêts, autres immobilisations financières			4 450	4 450
TOTAL			4 450	4 450
TOTAL GENERAL		12 990	670 215	670 215

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	53 769	123 594		177 363
Installations générales agencements aménagements divers	240 776	12 445		253 221
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 932	10 093	10 740	23 285
TOTAL	264 708	22 538	10 740	276 506
TOTAL GENERAL	318 477	146 132	10 740	453 869

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	123 594				
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 445				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 093				
TOTAL	22 538				
TOTAL GENERAL	146 132				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	30 478				30 478
TOTAL	30 478				30 478

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 080		280		2 800
TOTAL	3 080		280		2 800
TOTAL GENERAL	33 558		280		33 278
Dont dotations et reprises d'exploitation			280		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 450	4 450	
Clients douteux ou litigieux	3 158	3 158	
Autres créances clients	138 149	138 149	
Personnel et comptes rattachés	1 042	1 042	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 809	3 809	
Débiteurs divers	345	345	
Charges constatées d'avance	12 104	12 104	
TOTAL	163 057	163 057	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	83 535	24 847	58 688	
Fournisseurs et comptes rattachés	42 876	42 876		
Personnel et comptes rattachés	14 241	14 241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 854	29 854		
Impôts sur les bénéfices	38 525	38 525		
Taxe sur la valeur ajoutée	40 521	40 521		
Autres impôts taxes et assimilés	475	475		
Autres dettes	174	174		
Produits constatés d'avance	131 821	131 821		
TOTAL	382 022	323 334	58 688	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 465			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 403
Dettes fiscales et sociales	18 983
Total	26 386

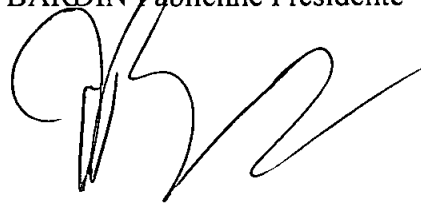
ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		12 104
Total		12 104
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		131 821
Total		131 821

BARDIN Fabienne Présidente



le 15/4/2023