

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 112918

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 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 5 826.82 euros de la manière suivante :

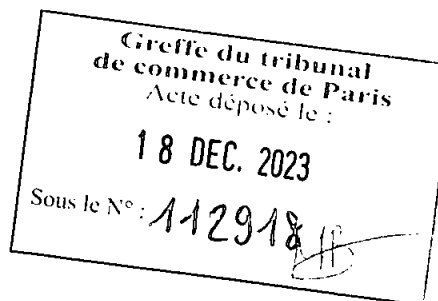
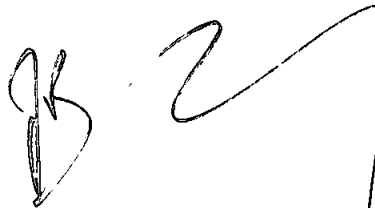
Bénéfice de l'exercice 5 826.82 €

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 165 830.09 €

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

Pour copie certifiée conforme

La Présidente



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)	318 315	53 769	264 546	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	292 109	194 988	97 120	128 418
	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	21 248		21 248	21 248	
Total II	635 421	248 757	386 664	417 962	
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	110 456	4 914	105 542	112 489
	Autres créances	27 784		27 784	24 034
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Charges constatées d'avance (3)	6 756		6 756	5 936	
Total III	144 995	4 914	140 081	142 460	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		780 417	253 671	526 745	560 422

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

21 248

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 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	160 003	151 384
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 827	8 619
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total I	344 184	338 358	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total II			
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	52 671	86 535
	Concours bancaires courants	37 917	18 391
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 560	13 252
	Dettes fiscales et sociales	76 423	103 799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	990	87	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	182 561	222 064
	Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	526 745	560 422	
	(1) Dont à moins d'un an	129 890	169 393

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 526 745.29 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 632 811.42 Euros et dégageant un bénéfice de 5 826.82 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	322 064		
Installations générales agencements aménagements divers	255 060		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 693		1 905
TOTAL	290 753		1 905
Prêts, autres immobilisations financières	21 248		
TOTAL	21 248		
TOTAL GENERAL	634 065		1 905

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			322 064	322 064
Installations générales agencements aménagements divers			255 060	255 060
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		549	37 048	37 048
TOTAL		549	292 108	292 108
Prêts, autres immobilisations financières			21 248	21 248
TOTAL			21 248	21 248
TOTAL GENERAL		549	635 420	635 420

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			53 769
Installations générales agencements aménagements divers	132 208	29 066		161 274
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 127	4 136	550	33 713
TOTAL	162 335	33 202	550	194 987
TOTAL GENERAL	216 104	33 202	550	248 756

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	29 066				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 136				
TOTAL	33 202				
TOTAL GENERAL	33 202				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	6 701	400	2 186		4 914
TOTAL	6 701	400	2 186		4 914
TOTAL GENERAL	6 701	400	2 186		4 914
Dont dotations et reprises d'exploitation		400	2 186		

Etat des échéances des créances et des dettes

<u>Etat des créances</u>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	21 248	21 248	
Clients douteux ou litigieux	8 861	8 861	
Autres créances clients	101 595	101 595	
Impôts sur les bénéfices	23 826	23 826	
Taxe sur la valeur ajoutée	672	672	
Débiteurs divers	3 286	3 286	
Charges constatées d'avance	6 756	6 756	
TOTAL	166 243	166 243	

<u>Etat des dettes</u>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	37 917	37 917		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 560	14 560		
Personnel et comptes rattachés	17 136	17 136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 476	29 476		
Taxe sur la valeur ajoutée	26 444	26 444		
Autres impôts taxes et assimilés	3 366	3 366		
Autres dettes	990	990		
TOTAL	129 890	129 890		

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	14 202
Total	14 202

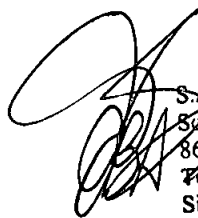
Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 756
Total	6 756

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Le 15/04/2019
BARDIN Fabienne PDG



S.A.S. au capital de 48 544 €
Société d'Expertise Comptable
86 Bd Flandrin - 75116 Paris
Tel. 01 45 57 14 05
Siret 398 806 851 00034