

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 112924

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 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à un bénéfice de 27 952.20 euros de la manière suivante :

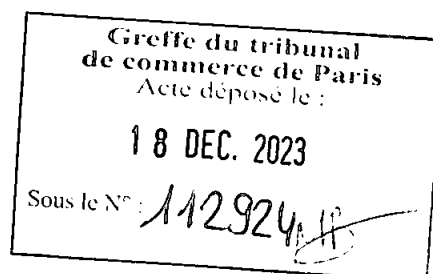
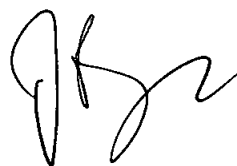
Bénéfice de l'exercice 27 952.20 €
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 105 713.76 €

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 31/12/2018 : 35 000 €
Exercice clos le 31/12/2019 : 62 300 €

Pour copie certifiée conforme

La Présidente



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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)	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	292 613	234 722	57 891	74 218
	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	
Total II	614 677	288 490	326 187	363 762	
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	78 467	2 800	75 667	109 382
	Autres créances	5 964		5 964	1 343
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	122 366		122 366		
Charges constatées d'avance (3)	10 455		10 455	8 986	
Total III	217 253	2 800	214 453	119 712	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	831 930	291 290	540 640	483 474	

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

Certifié

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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	77 762	130 830
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	27 952	9 231
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total I	284 068	318 416	
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	100 000	73 347
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 631	29 929
	Dettes fiscales et sociales	86 650	61 755
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 466	26	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	32 824	
	Total IV	256 572	165 058
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	540 640	483 474
	(1) Dont à moins d'un an	156 572	165 057

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 540 639.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 645 114.33 Euros et dégageant un bénéfice de 27 952.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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.

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	25 435		15 768
TOTAL	280 495		15 768
Prêts, autres immobilisations financières	21 248		
TOTAL	21 248		
TOTAL GENERAL	623 807		15 768

	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		3 650	37 553	37 553
TOTAL		3 650	292 613	292 613
Prêts, autres immobilisations financières		21 248		
TOTAL		21 248		
TOTAL GENERAL		24 898	614 677	614 677

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	189 015	26 927		215 941
Matériel de bureau et informatique. Mobilier	17 262	4 796	3 277	18 780
TOTAL	206 277	31 722	3 277	234 722
TOTAL GENERAL	260 046	31 722	3 277	288 491

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	26 927				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 796				
TOTAL	31 722				
TOTAL GENERAL	31 722				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	2 147	1 400	747		2 800
TOTAL	2 147	1 400	747		2 800
TOTAL GENERAL	2 147	1 400	747		2 800
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 400	747		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	3 158	3 158	
Autres créances clients	75 309	75 309	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 575	5 575	
Débiteurs divers	389	389	
Charges constatées d'avance	10 455	10 455	
TOTAL	94 887	94 887	

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	100 000		100 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	32 631	32 631		
Personnel et comptes rattachés	17 378	17 378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 439	26 439		
Impôts sur les bénéfices	19 709	19 709		
Taxe sur la valeur ajoutée	20 901	20 901		
Autres impôts taxes et assimilés	2 223	2 223		
Autres dettes	4 466	4 466		
Produits constatés d'avance	32 824	32 824		
TOTAL	256 572	156 572	100 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 811			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959
Dettes fiscales et sociales	25 611
Autres dettes	3 132
Total	29 701

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges et produits constatés d'avance

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation		10 455
Total		10 455
	Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation		32 824
Total		32 824

Le 15/04/2021
Fabienne BARDIN PDG

