

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 112919

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 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à un bénéfice de 9 231.47 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 9 231.47 €

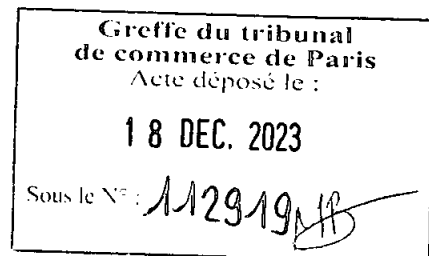
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 140 061.56 €

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 €

Pour copie certifiée conforme

La Présidente



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	280 495	206 277	74 218	97 120
	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	623 808	260 045	363 762	386 664
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	111 529	2 147	109 382	105 542
	Autres créances	1 343		1 343	27 784
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Charges constatées d'avance (3)	8 986		8 986	6 756	
	Total III	121 858	2 147	119 712	140 081
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)	745 666	262 192	483 474	526 745

(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 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 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	130 830	160 003
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 231	5 827
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total I	318 416	344 184	
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	73 347	90 588
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 929	14 560
	Dettes fiscales et sociales	61 755	76 423
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	26	990	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	165 058	182 561
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	483 474	526 745
	(1) Dont à moins d'un an	165 057	129 890

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 483 473.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 630 317.56 Euros et dégageant un bénéfice de 9 231.47 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 01/01/2019 au 31/12/2019

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	37 048		7 962
TOTAL	292 108		7 962
Prêts, autres immobilisations financières	21 248		
TOTAL	21 248		
TOTAL GENERAL	635 420		7 962

	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		0	255 060	255 060
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		19 575	25 435	25 435
TOTAL		19 575	280 495	280 495
Prêts, autres immobilisations financières			21 248	21 248
TOTAL			21 248	21 248
TOTAL GENERAL		19 575	623 807	623 807

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	161 274	27 740	1	189 015
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33 713	3 124	19 575	17 262
TOTAL	194 987	30 864	19 574	206 277
TOTAL GENERAL	248 756	30 864	19 574	260 046

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	27 740				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 124				
TOTAL	30 864				
TOTAL GENERAL	30 864				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	4 914	547	3 314		2 147
TOTAL	4 914	547	3 314		2 147
TOTAL GENERAL	4 914	547	3 314		2 147
Dont dotations et reprises d'exploitation		547	3 314		

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	21 248	21 248	
Clients douteux ou litigieux	4 574	4 574	
Autres créances clients	106 954	106 954	
Personnel et comptes rattachés	126	126	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 215	1 215	
Débiteurs divers	2	2	
Charges constatées d'avance	8 986	8 986	
TOTAL	143 106	143 106	

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 1 an maximum à l'origine	55 535	55 535		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	17 811	17 811		
Fournisseurs et comptes rattachés	29 929	29 929		
Personnel et comptes rattachés	8 916	8 916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 863	18 863		
Impôts sur les bénéfices	2 164	2 164		
Taxe sur la valeur ajoutée	30 164	30 164		
Autres impôts taxes et assimilés	1 648	1 648		
Autres dettes	26	26		
TOTAL	165 057	165 057		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	34 860			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	13 198
Total	13 198

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 986
Total	8 986

BARDIN FABRIENNE

