

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 : 2011 B 11347

Numéro SIREN : 532 383 726

Nom ou dénomination : CHAMAZO HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2018 sous le numéro de dépôt 57258

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 09-07-2018

N° DE DEPOT : 057258

N° GESTION : 2011B11347

N° SIREN : 532383726

DENOMINATION : CHAMAZO HOLDING

ADRESSE : 119 avenue Mozart 75016 Paris

MILLESIME : 2017

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	106 412		106 412	41 687
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		106 412		106 412	41 687
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				144
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	182 900		182 900	155 766
	Autres créances	44 268		44 268	65 775
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	54 730		54 730	11 205
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	281 899		281 899	232 889
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		388 311		388 311	274 576

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	7 000	7 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(8 973)	(15 621)
	Résultat de l'exercice	3 541	6 648
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	1 687	1 687
	Total des capitaux propres	3 255	(286)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	299	4 436
	Emprunts et dettes financières divers	125 469	69 779
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 540	3 048
	Dettes fiscales et sociales	35 253	33 675
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	221 496	163 925
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	385 057	274 862
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	388 311	274 576
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		3 540,66	6 648,14
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		385 057	274 862
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		299	124

Compte de Résultat

		31/12/2017		31/12/2016	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	950	0,62	3 577	2,68
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	151 467	99,38	129 805	97,32
	Montant net du chiffre d'affaires	152 417	100,00	133 382	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			50	0,04
	Total des produits d'exploitation	152 417	100,00	133 432	100,04
	Achats de marchandises	906	0,59	863	0,65
	Variation de stock	144	0,09	126	0,09
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	15 599	10,23	13 182	9,88
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 848	3,84	6 707	5,03
	Salaires et traitements	92 014	60,37	75 719	56,77
	Charges sociales du personnel				
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations personnelles de l'exploitant	33 536	22,00	29 213	21,90
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation	148 048	97,13	125 809	94,32
	RESULTAT D'EXPLOITATION	4 369	2,87	7 623	5,71
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
CHARGES FINANCIÈRES	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	828	0,54	768	0,58
	Différences négatives de change				
CHARGES FINANCIÈRES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	828	0,54	768	0,58
	RESULTAT FINANCIER	(828)	-0,54	(768)	-0,58
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 541	2,32	6 854	5,14
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles			206	0,15
CHARGES FINANCIÈRES	RESULTAT EXCEPTIONNEL			(206)	-0,15
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	152 417	100,00	133 432	100,04
	TOTAL DES CHARGES	148 876	97,68	126 784	95,05
	RESULTAT DE L'EXERCICE	3 541	2,32	6 648	4,98

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 388 311 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 152 417 euros et un total charges de 148 876 euros, dégageant ainsi un résultat de 3 541 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2017 et finit le 31/12/2017.
Il a une durée de 12 mois.

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.

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. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Faits caractéristiques de l'exercice : NEANT

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture : NEANT

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 813				1 813	
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 813				1 813	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	41 687		64 725			106 412
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	41 687		64 725			106 412
TOTAL		43 500		64 725		1 813	106 412

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 813		1 813	
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 813		1 813	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL		1 813		1 813	

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	182 900	182 900	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	19	19	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	44 249	44 249	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		227 169	227 169	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	299	299		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 540	2 540		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 555	3 555		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 698	31 698		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	125 469	125 469		
	Autres dettes	221 496	221 496		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		385 057	385 057		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		4 312			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		125 469			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		182 900
Autres créances clients		182 900
FACTURES A ETABLIR	182 900	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2017
Total des Charges à payer		6 394
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS</i>	299	299
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	2 540	2 540
Dettes fiscales et sociales <i>RSI à PAYER</i>	3 555	3 555

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

700,00

10,0000

7 000,00

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice

700,00

10,0000

7 000,00

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		31/12/2017
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		152 417
Ventes de marchandises <i>VENTES DE MARCHANDISES</i>	<i>950</i>	950
Production vendue Services <i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	<i>151 467</i>	151 467
Chiffre d'affaires par marché géographique		152 417
Chiffre d'affaires FRANCE <i>VENTES DE MARCHANDISES</i> <i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	<i>950</i> <i>151 467</i>	152 417

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2017
Capital social	7 000				7 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(15 621)	6 648			(8 973)
Résultat de l'exercice	6 648	(6 648)		3 541	3 541
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	1 687				1 687
TOTAL	(286)			3 541	3 255

Date de l'assemblée générale 15/03/2017

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (286)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (286)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 3 541

Filiales et participations

31/12/2017

Etat exprimé en euros		31/12/2017		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
							Brute	Nette
A. Renseignements détaillés								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
SARL PAG SORBONNE				90 000		51.00	45 900	45 900
2. Participations (10 à 50 %)								
SARL C.E.Z.				22 500	427 257	100.00	58 825	58 825
1. Filiales (Plus de 50 %)				Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SARL PAG SORBONNE								
2. Participations (10 à 50 %)								
SARL C.E.Z.						462 182	42 778	
B. Renseignements globaux				Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
				françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital								
Capitaux propres								
Quote part détenue en pourcentage								
Valeur comptable des titres détenus - Brute								
Valeur comptable des titres détenus - Nette								
Prêts et avances consentis								
Montant des cautions et avals								
Chiffre d'affaires								
Résultat du dernier exercice clos								
Dividendes encaissés								

CHAMAZO HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros
Siège social : 119 avenue Mozart
75016 PARIS
532 383 726 RCS PARIS

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2018**

*DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2017*

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 3 540,66 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 540,66 euros
Report à nouveau antérieur débiteur :	- 8 973,05 euros
Absorption des pertes antérieures	3 540,66 euros

Solde	- 5 432,39 euros
Au compte report à nouveau s'élevant ainsi à	- 5 432,39 euros

Compte tenu de cette affectation, **les capitaux propres de la Société seraient de 3 254,61 euros.**

L'associé unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

