

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 20/06/2019 sous le numéro de dépôt 46777

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 20-06-2019

N° DE DEPOT : 046777

N° GESTION : 2011B11347

N° SIREN : 532383726

DENOMINATION : CHAMAZO HOLDING

ADRESSE : 119 avenue Mozart 75016 Paris

MILLESIME : 2018

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2019

Désignation de l'entreprise		SARL CHAMAZO HOLDING		119 avenue Mozart		Néant ☐			
Adresse de l'entreprise		75116 PARIS 16							
SIRET		5 3 2 3 8 3 7 2 6 0 0 0 1 7							
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
				31122018		31122017			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3			
						Net 4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012					
		014		016					
	Immobilisations corporelles*	028		030					
	Immobilisations financières* (1)	040	113 412	042		113 412	106 412		
	Total I (5)	044	113 412	048		113 412	106 412		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
		Marchandises *	060	2 098	062		2 098		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066					
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	182 917	070		182 917	182 900	
			072	187 254	074		187 254	44 268	
	Valeurs mobilières de placement	080		082					
	Disponibilités	084	16 697	086		16 697	54 730		
	Charges constatées d'avance *	092		094					
	Total II	096	388 967	098		388 967	281 899		
Total général (I + II)		110	502 379	112		502 379	388 311		
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			7 000		7 000		
	Ecart de réévaluation	124							
	Réserve légale	126							
	Réserves réglementées*	130							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131							
	Report à nouveau	134			(5 432)		(8 973)		
	Résultat de l'exercice	136			47 977		3 541		
	Provisions réglementées	140			1 687		1 687		
Total I		142			51 231		3 255		
Provisions pour risques et charges		Total II		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			142		299		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164							
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			3 648		2 540		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		132 821		447 358		382 217	
	Produits constatés d'avance	174							
Total III		176			451 147		385 057		
Total général (I + II + III)				180			502 379		388 311
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		7 000		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL CHAMAZO HOLDING		Exercice N clos le 31/12/2018		Exercice N-1 clos le 31/12/2017		Néant ☐	
A - RESULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	2 677		950		
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons	215		214				
		intracommunautaires	217		218	155 431		151 467	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222					
	Production immobilisée *			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226					
	Autres produits			230					
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	158 108		152 417		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	4 775		906		
	Variation de stock (marchandises) *			236	(2 098)		144		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240					
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	12 147		15 599		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	452	244	10 237		5 848		
	Rémunérations du personnel *			250	92 691		92 014		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	33 216		33 536		
	Dotations aux amortissements *			254					
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	260	262					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	150 969		148 048		
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	7 140		4 369		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers (III)			280	42 000				
	Produits exceptionnels (IV)			290					
	Charges financières (V)			294	822		828		
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	341				
2 - BENEFICE DU PERTE : Produits (I + III - IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	47 977		3 541		
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	47 977	314			
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	341				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpl-cts d'associés	247		330	2 100				
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999					
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		987					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		989					
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		991					
	Divers * ZFA (44 quater decies)	345		346					
	Investissements outre-mer	344		346					
	Crédance due au report en arrière du déficit			655					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)								
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				352	8 418	354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables : * 6.142						6 142		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				370	2 276	372			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

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 **502 379 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 200 108 euros** et un total **charges de 152 131 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 47 977 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les comptes sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28) et conformément aux dispositions du Règlement 2017-03 de l'autorité des normes comptables (ANC), homologué par l'arrêté ministériel du 26 décembre 2017 publié et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Prise de participation dans la SARL FPP SAINT HONORE au 26/07/2018 pour un montant de 7000 euros représentant 100 % du capital de la société.

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 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
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	106 412		7 000			113 412
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	106 412		7 000			113 412
TOTAL		106 412		7 000			113 412

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
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					

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

	31/12/2018	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	182 917	182 917
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	30	30
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés (2)		
	Débiteurs divers	187 224	187 224
	Charges constatées d'avances		
	TOTAL DES CREANCES	370 172	370 172
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2018	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)	142	142	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 648	3 648	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 100	1 100	
	Impôts sur les bénéfices	341	341	
	Taxes sur la valeur ajoutée	33 431	33 431	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	132 821	132 821	
	Autres dettes	279 664	279 664	
	Dettes représentatives de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	451 147	451 147	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		182 917
Autres créances clients		182 917
FACTURES A ETABLIR	182 917	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		4 890
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS</i>	<i>142</i>	142
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>3 648</i>	3 648
Dettes fiscales et sociales <i>RSI à PAYER</i>	<i>1 100</i>	1 100

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	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

31/12/2018

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		158 108
Ventes de marchandises <i>VENTES DE MARCHANDISES</i>	<i>2 677</i>	2 677
Production vendue Services <i>PRESTATIONS DE SERVICES</i> <i>PRODUITS ACTIVITES ANNEXES</i>	<i>153 931</i> <i>1 500</i>	155 431
Chiffre d'affaires par marché géographique		158 108
Chiffre d'affaires FRANCE <i>VENTES DE MARCHANDISES</i> <i>PRESTATIONS DE SERVICES</i> <i>PRODUITS ACTIVITES ANNEXES</i>	<i>2 677</i> <i>153 931</i> <i>1 500</i>	158 108

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2017	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2018
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	(8 973)	3 541			(5 432)
Résultat de l'exercice	3 541	(3 541)		47 977	47 977
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	1 687				1 687
TOTAL	3 255			47 977	51 231

Date de l'assemblée générale 30/06/2018

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 3 255

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 3 255

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 47 977

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

	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 CEZ	22 500	434 782	100,00	58 825	58 825
SARL FPP SAINT HONORE	7 000		100,00	7 000	7 000
2. Participations (10 à 50 %)					
SARL PAG SORBONNE	90 000	119 933	51,00	45 900	45 900
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL CEZ	129 371		491 295	49 525	42 000
SARL FPP SAINT HONORE			173 408		
2. Participations (10 à 50 %)					
SARL PAG SORBONNE	17 587			22 766	
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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 31 MAI 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2018

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 47 976,87 euros de la manière suivante :

Origines :

Bénéfice de l'exercice	47 976,87 euros
------------------------	-----------------

Affectation :

A l'absorption des pertes antérieures	5 432,39 euros
---------------------------------------	----------------

Solde	42 544,48 euros
-------	-----------------

A la réserve légale	700,00 euros
---------------------	--------------

A la réserve statutaire	41 844,48 euros
-------------------------	-----------------

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 51 231,48 euros.

Distributions antérieures de dividendes

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

