RCS : NARBONNE
Code greffe : 1104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NARBONNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00471
Numéro SIREN : 878 015 031
Nom ou dénomination : CHLOMALLIE

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2020 sous le numéro de dépôt 3027

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2019 Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②		Net31/12/2019 ③	Net ④
Capital souscrit non appelé I	AA						
Frais d'établissement	AB		AC				
Frais de développement	CX		CQ				
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
Fonds commercial (1)	AH		AI				
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
Terrains	AN		AO				
Constructions	AP		AQ				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
Autres immobilisations corporelles	AT		AU				
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes (2)	AX		AY				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT				
Autres participations (2)	CU	333 280	CV			333 280	
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC				
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE				
Prêts (2)	BF		BG				
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI				
TOTAL II	BJ	**333 280**	BK			**333 280**	
Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
En cours de production : - de biens	BN		BO				
En cours de production : - de services	BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
Marchandises	BT		BU				
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW				
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY				
Autres créances (3)	BZ	199 254	CA			199 254	
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC				
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE				
Disponibilités	CF	1 824 188	CG			1 824 188	
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI				
TOTAL III	CJ	**2 023 442**	CK			**2 023 442**	
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW						
Primes de remboursement des obligations V	CM						
Ecarts de conversion actif VI	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**2 356 722**	IA			**2 356 722**	

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2019 Néant ☐

				Net 31/12/2019	Net
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	2 376 150	DA	2 376 150	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD		
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG		
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-80 132	
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	2 296 018	
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	4	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	60 700	
Dettes fiscales et sociales			DY		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA		
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	60 704	
Écarts de conversion passif		**V**	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**2 356 722**	

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	60 704	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		



③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2019 Néant ☐

		France	Exportations et livr. intracommunautaires	Total	
Ventes de marchandises	FA		FB	FC		
Production vendue : - biens	FD		FE	FF		
Production vendue : - services	FG		FH	FI		
Chiffre d'affaires net	FJ		FK	FL		
Production stockée				FM		
Production immobilisée				FN		
Subventions d'exploitation				FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				FP		
Autres produits (1) (11)				FQ		
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				FS		
Variation de stock (marchandises)				FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				FV		
Autres achats et charges externes (3)				FW	50 012	
Impôts, taxes et versements assimilés				FX		
Salaires et traitements				FY		
Charges sociales (10)				FZ		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements				GA		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions				GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions				GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
Autres charges (12)				GE		
Total des charges d'exploitations (4) (II)				GF	50 012	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	**-50 012**	
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**				GI		
Produits financiers de participations (5)				GJ	512 982	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
Différences positives de change				GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)				GP	**512 982**	
Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
Différences négatives de change				GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)				GV	**512 982**	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	**462 970**	

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2019 Néant ☐

		31/12/2019	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	1 499 757	
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**1 499 757**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	2 042 860	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**2 042 860**	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	**-543 103**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **IX**	HJ		
Impôts sur les bénéfices **X**	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**2 012 740**	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**2 092 872**	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	**-80 132**	

(1)	Dont :	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)		- Produits de locations immobilières	HY		
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)		- Crédit-bail mobilier	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)		- Produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)		- Transferts de charges	A1		
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6			
		obligatoires A9			
		(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
		(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VCEAC	2 042 860	
PCEAC		1 499 757

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

CERTIFIE CONFORME

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 2 356 722 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -80 132 euros.

L'exercice a une durée de 4 mois, recouvrant la période du 18/09/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques
Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture
Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes :
Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

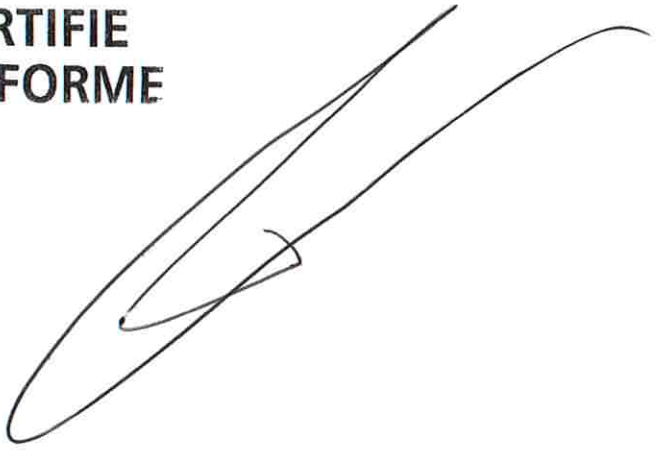
Changements de méthodes :
Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.
Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Faits caractéristiques de l'exercice

Le capital social est constitué de l'apport de 12 364 actions de la société LE CEDRE évaluées à la somme de 2 042 860€ et 4 166 actions de la société CHLOMA évaluées à la somme de 333 280€. ITM ENTREPRISES apporte la somme de 10 €. Soit un capital social de 2 376 150 €.

La société LE CEDRE a été cédée le 2 décembre 2019 au prix de 1.500.000 € pour une situation nette de 300.000 € pour 100% des titres composant le capital social. Or cette situation nette était de 813.839 € au jour de l'apport, une distribution de dividendes de 513.065,34 € ayant été réalisée le 8 novembre 2019 après l'apport mais avant la vente des titres, dont 512.982,36 € au bénéfice de la société CHLOMALLIE.

CERTIFIE
CONFORME



CHLOMALLIE
Société par actions simplifiée au capital de 2.376.150 euros
Siège social : 9001, Rue Alfred Nobel – ZI de Vitrac, 11200 LEZIGNAN CORBIERES
RCS NARBONNE 878 015 031

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à -80 132 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-80 132 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -80 132 euros	-80 132 euros

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Laurent THIEBAUD

