



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 : 2007 B 01811

Numéro SIREN : 493 923 155

Nom ou dénomination : 2HAMIAU

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2017 sous le numéro de dépôt 95442



20170954422017

DATE DEPOT : 10/10/2017

N° DE DEPOT : 95442

N° GESTION : 2007B01811

N° SIREN : 493923155

DENOMINATION : ZHAMIAU

ADRESSE : 42 rue Chanzy 75011 PARIS

MILLESIME : 2017

de
Compte
1.
Signature

13 OCT. 2017
Sous le N°: 95442
Signature

2 IIAMIAU SARL
Société à responsabilité limitée au capital de 103.000 €
Siège social : 42, Rue Chauzy - 75011 PARIS
RCS PARIS 493 923 155
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 8 SEPTEMBRE 2017
RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
clos le 31 Mars 2017
(PROPOSEE ET VOTEE)

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice net de 423.678,31 € et décide de l'affecter de la façon suivante :

ORIGINE DES SOMMES A AFFECTER :

. Bénéfice net de l'exercice.....	423.678,31 €
. Compte « Autres réserves ».....	1.384.402,34 €
<hr/>	
TOTAL DU BENEFICE DISTRIBUABLE.....	1.808.080,65 €

AFFECTATION :

. Au compte « Autres Réserves ».....	1.797.780,65 €
ainsi porté à un solde créditeur de 1.797.780,65 €	
. Distribution de dividendes de.....	10.300,00 €
soit 0,10 € par action avant prélèvements sociaux de 15,50 %	
<hr/>	
TOTAL AFFECTATION	1.808.080,65 €

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017 éligibles à la réfaction de 40 % s'élève à 10.300 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les associés sont informés que, suite à la loi de finances pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158 du Code Général des Impôts sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 quater du Code Général des Impôts, dont le taux est de 21 %.

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont désormais prélevés à la source.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 234 bis du CGI, les associés rappellent que le montant des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices se ventile suivant le tableau ci-dessous :

<i>Exercice</i>	<i>Distribution globale</i>	<i>Abattement</i>	<i>Sans abattement</i>
31/03/2016	10.300	sur la totalité du montant distribué soit 0,10 € par part	/
31/03/2015	11.456	sur la totalité du montant distribué soit 0,10 € par part	/
31/03/2014	11.456	sur la totalité du montant distribué soit 0,10 € par part	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Signature



CAPEC

ORDRE NATIONAL D'EXPERTISE COMPTABLE

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GÉRANT

2 HAMIAU SARL

42, rue Chanzy

75011 PARIS

SIRET : 493 923 155 00011

Comptes Annuels

Exercice du 1^{er} Avril 2016 au 31 Mars 2017

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Ecart N / N-1	
						Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	55 000		55 000	55 000		
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	1 996 854		1 996 854	1 996 854			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	2 051 854		2 051 854	2 051 854			
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	249 622		249 622	50 700	198 922	392.35
	Autres créances	194 701		194 701	139 765	54 936	39.31
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	208 524		208 524	209 765	1 241	0.59	
Charges constatées d'avance (3)	1 351		1 351	46 370	45 019	97.09	
Total III	654 198		654 198	446 600	207 598	46.48	
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)	2 706 052		2 706 052	2 498 454	207 598	8.31	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

17 440

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/03/2017	12	31/03/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 103 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	103 000		103 000			
	Réserves						
	Réserve légale	11 457		11 457			
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 384 402		1 142 033	242 370	21.22	
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	423 678		252 670	171 009	67.68	
Subventions d'investissement Provisions réglementées	27 040		27 040				
Total I	1 949 578		1 536 199	413 378	26.91		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	223		599	376	62.83	
	Emprunts et dettes financières diverses	425 326		638 621	213 295	33.40	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 103		8 562	541	6.31		
Dettes fiscales et sociales	321 823		314 473	7 351	2.34		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	756 475		962 255	205 780	21.39	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 706 052		2 498 454	207 598	8.31	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

756 475

962 255

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	928 018		928 018	762 250	165 768	21.75
Chiffre d'affaires NET	928 018		928 018	762 250	165 768	21.75
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			928 018	762 250	165 768	21.75
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			30 121	30 327	206	0.68
Impôts, taxes et versements assimilés			9 015	13 615	22 630	166.21
Salaires et traitements			734 443	591 841	142 602	24.09
Charges sociales			63 573	64 471	898	1.39
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			819 122	700 253	118 868	16.98
I - Résultat d'exploitation (I-II)			108 896	61 997	46 900	75.65
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2017 12	Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	291 044	210 756	80 288	38.10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		873	873	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	291 044	211 629	79 415	37.53
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	291 044	211 629	79 415	37.53
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	399 940	273 626	126 314	46.16
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1	1	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		1	1	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0	0	83.33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	0	0	0	83.33
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	0	1	1	104.84
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	23 738	20 957	44 695	213.27
Total des produits (I+III+V+VII)	1 219 062	973 880	245 182	25.18
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	795 384	721 210	74 173	10.28
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	423 678	252 670	171 009	67.68

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

291 044 210 756

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	10
Etat des échéances des créances et des dettes	11
Composition du capital social	12
Evaluation des immobilisations corporelles	12
Evaluation des amortissements	13
Titres immobilisés	13
Evaluation des créances et des dettes	13
Dépréciation des créances	13
Disponibilités en Euros	13
Produits à recevoir	14
Détail des produits à recevoir	15
Charges à payer	16
Détail des charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	18
Détail des charges constatées d'avance	19
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	20
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	22

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 706 052.41 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 928 018.00 Euros et dégagant un bénéfice de 423 678.31 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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 2016.

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 2016-07 relatif 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.

Informations générales complémentaires

Afin que le lecteur des comptes puisse porter un jugement avisé, les informations suivantes sont données :

Notre société s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par le groupe formé par elle-même et la société SOLVAC SAS en application des dispositions de l'article 223 A du Code Général des Impôts à compter du 1er avril 2008.

Cette intégration fiscale a été tacitement reconduite pour une nouvelle durée de 5 ans à compter du 1er avril 2013.

Les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble retenu consistent en la prise en charge de l'impôt dans les filiales comme en l'absence d'intégration, la société tête de groupe enregistrant le solde par rapport au résultat d'ensemble.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 000		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	55 000	
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 996 854		
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
	TOTAL	1 996 854	
	TOTAL GENERAL	2 051 854	

	TOTAL	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				55 000	55 000
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL			55 000	55 000
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations				1 996 854	1 996 854
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières					
	TOTAL			1 996 854	1 996 854
	TOTAL GENERAL			2 051 854	2 051 854

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des amortissements

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	27 040				27 040
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	27 040				27 040
TOTAL GENERAL	27 040				27 040

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	249 622	249 622	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	19 960	2 520	17 440
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	145 065	145 065	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 498	1 498	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	28 178	28 178	
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	1 351	1 351	
TOTAL	445 674	428 234	17 440
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	223	223		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 103	9 103		
Personnel et comptes rattachés	206 902	206 902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 403	50 403		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	64 065	64 065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	453	453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425 326	425 326		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	756 475	756 475		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.0000	103 000			103 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis.

Les frais d'acquisitions ayant été portés à l'actif séparément.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	249 622
Autres créances	28 178
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	277 800

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	
Prestations services	208 018
Tva s/fae	41 604
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	
Cice 1t17 filiale	16 000
Dégrevement cvae 2015-2016	12 178
Total	277 800

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	223
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 841
Dettes fiscales et sociales	237 200
Total	245 264

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Détail des charges à payer

	Montant
EMPRUNT ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	
Frais banque	223
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	
Assurances	164
Honoraires comptables	6 370
Tva s/fnp	1 307
PERSONNEL CHARGES A PAYER	
Primes salariés et gérant	203 500
Interressement	3 402
ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A PAYER	
Taxe apprentissage	181
Charges sociales s/ primes	28 984
Forfait social s/ interressement	680
ETAT CHARGES A PAYER	
Cvae	261
Cfe	192
Total	245 264

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Charges et produits constatés d'avance

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation		1 351
Total		1 351

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Assurance	1 351		
Total	1 351		

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	1 996 854		
Créances clients et comptes rattachés	249 622		
Emprunts et dettes financières diverses	425 326		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 261		

·ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

