RCS : ST NAZAIRE
Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00791
Numéro SIREN : 527 822 589
Nom ou dénomination : HOLDING LE FEUNTEUN

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2018 sous le numéro de dépôt 5623

2018 S 5623

HOLDING LE FEUNTEUN
Société par actions simplifiée au capital de 110 000 euros
Siège social : 2, Le Liévreau – 44260 MALVILLE
527822 589 RCS SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES
DU 3 SEPTEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le trois septembre,
A dix-sept heures.

Les associés sont réunis en assemblée générale au siège social sur convocation du Président.
Monsieur KEVIN LE FEUNTEUN agissant en qualité de Président de la société HOLDING LE FEUNTEUN, a pris, au siège social les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

- Affectation du résultat de l'exercice social clos le 30 avril 2018,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

Monsieur Kévin LE FEUNTEUN constate l'absence des commissaires aux comptes régulièrement convoqués. Puis prend les décisions suivantes :

DEUXIEME RESOLUTION

Sur la proposition qui lui est faite, les associés décident d'affecter le résultat de la manière suivante :

Origines :	**Montant**
Résultat de l'exercice	736 230.66€
Total	**736 230.66 €**
Affectations :	
Report à nouveau solde créditeur (le solde s'élève ainsi à 2 011 694.92€)	**736 230.66 €**

En outre, les associés prennent acte que :

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de **2 137 664.92 euros.**

Nous vous informons qu'aucun dividende n'a été versé depuis la création de la société.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique

CINQUIEME RESOLUTION

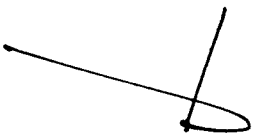
Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée par les associés.

De tout ce que dessus, les associés ont dressé et signé le présent procès-verbal.

Fait à Malville,
Le 3 septembre 2018,

Pour la société LE FEUNTEUN INVESTISSEMENTS
Monsieur Kévin LE FEUNTEUN



Crowe Horwath

Becouze
Membre indépendant de Crowe Horwath International

1, rue de Buffon
49100 ANGERS

STÉPHANE DUVAIL
ET ASSOCIÉS
AUDIT

7, boulevard de Touraine
B.P. 70232
49302 CHOLET CEDEX

S.A.S. HOLDING LE FEUNTEUN
2, Le Lièvreau
44260 MALVILLE

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2018

Crowe Horwath
Becouze
Membre indépendant de Crowe Horwath International

1, rue de Buffon
49100 ANGERS

STÉPHANE DUVAIL
ET ASSOCIÉS
AUDIT

7, boulevard de Touraine
B.P. 70232
49302 CHOLET CEDEX

SOMMAIRE

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2018 **1**

BILAN 6
Verso

COMPTE DE RÉSULTAT 8

ANNEXE 10

Crowe Horwath.

Becouze
Membre Indépendant de Crowe Horwath International

1, rue de Buffon
49100 ANGERS

STÉPHANE DUVAIL
ET ASSOCIÉS
AUDIT

7, boulevard de Touraine
B.P. 70232
49302 CHOLET CEDEX

Aux Associés
de la S.A.S. HOLDING LE FEUNTEUN
2, Le Lièvreau
44260 MALVILLE

Aux associés,

1. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société S.A.S. HOLDING LE FEUNTEUN relatifs à l'exercice clos le 30/04/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société S.A.S. HOLDING LE FEUNTEUN à la fin de cet exercice.

2. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/05/2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

Crowe Horwath
Becouze
Membre indépendant de Crowe Horwath International

1, rue de Buffon
49100 ANGERS

STÉPHANE DUVAIL
ET ASSOCIÉS
AUDIT

7, boulevard de Touraine
B.P. 70232
49302 CHOLET CEDEX

3. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

La note de l'annexe « Participations et autres titres » expose les règles et méthodes comptables relatives aux titres de participations. Nos travaux ont notamment consisté à apprécier la valeur des titres sur la base des éléments disponibles à ce jour.

Dans le cadre de nos appréciations des règles et méthodes comptables suivies par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

4. VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX ORGANES DE CONTROLE

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Crowe Horwath.
Becouze
Membre indépendant de Crowe Horwath International

1, rue de Buffon
49100 ANGERS

STÉPHANE DUVAIL
ET ASSOCIÉS
AUDIT

7, boulevard de Touraine
B.P. 70232
49302 CHOLET CEDEX

5. RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

6. RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Crowe Horwath
Becouze
Membre indépendant de Crowe Horwath International

1, rue de Buffon
49100 ANGERS

STÉPHANE DUVAIL
ET ASSOCIÉS
AUDIT

7, boulevard de Touraine
B.P. 70232
49302 CHOLET CEDEX

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

Crowe Horwath

Becouze
Membre indépendant de Crowe Horwath International

1, rue de Buffon
49100 ANGERS

STÉPHANE DUVAIL
ET ASSOCIÉS
AUDIT

7, boulevard de Touraine
B.P. 70232
49302 CHOLET CEDEX

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Angers et Cholet, le 3 août 2018

Cabinet BECOUZE
Représenté par Loïc DE SAINT GEORGE
Commissaire aux comptes

Cabinet Stéphane DUVAIL & Associés AUDIT
Représenté par Stéphane DUVAIL
Commissaire aux comptes

Le présent rapport comporte, annexe comprise, 21 pages

Bilan - Actif

Audit
Commissaire
aux comptes

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/04/2018	30/04/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	3 755 000		3 755 000	3 755 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**3 755 000**		**3 755 000**	**3 755 000**
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	411 910		411 910	563 778
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	94 661		94 661	7 461
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**506 571**		**506 571**	**571 239**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**4 261 571**		**4 261 571**	**4 326 239**

HLF - HOLDING LE FEUNTEUN
2 LE LIEVREAU
44260 MALVILLE

Bilan - Passif

Déclaration au 30/04/2018

Audit Commissaire aux comptes

Rubriques			30/04/2018	30/04/2017
Capital social ou individuel	(dont versé :	110 000)	110 000	110 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			11 000	11 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)		
Report à nouveau			1 275 434	573 709
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			736 231	701 725
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			5 000	5 000
CAPITAUX PROPRES			2 137 665	1 401 434
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS				
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	1 777 441	2 458 101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			21 082	22 054
Dettes fiscales et sociales				
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			325 384	444 650
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**2 123 906**	**2 924 805**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**4 261 571**	**4 326 239**

HLF - HOLDING LE FEUNTEUN
2 LE LIEVREAU
44260 MALVILLE

Compte de résultat

Audit Commissaire aux comptes

Déclaration au 30/04/2018

Rubriques	France	Exportation	30/04/2018	30/04/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18 857	19 234
Impôts, taxes et versements assimilés			3 800	3 806
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			**22 657**	**23 040**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-22 657**	**-23 040**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			850 000	790 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**850 000**	**790 000**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57 638	74 362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**57 638**	**74 362**
RESULTAT FINANCIER			**792 362**	**715 638**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**769 705**	**692 597**

Compte de résultat

Audit Commissaire aux comptes

Rubriques	30/04/2018	30/04/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	33 474	-9 128
TOTAL DES PRODUITS	**850 000**	**790 000**
TOTAL DES CHARGES	**113 769**	**88 275**
BENEFICE OU PERTE	**736 231**	**701 725**

Audit Commissaire aux comptes

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat y compris les frais d'acquisition.
Le montant des frais d'acquisition des titres de participation inclus dans le solde à la clôture s'élève à
5 000€.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée au montant de la différence.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

Un amortissement dérogatoire est calculé sur les frais d'acquisition des participations sur une durée de 5 ans.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée sur les créances par voie de provision, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PARTIES LIEES

Aucune transaction avec les parties liées n'est à signaler.

DETTES FINANCIERES

Au 23 décembre 2013, les parties se sont réunies, et ont signé l'avenant n°2 au protocole de cession des actions de la société GROUPE LE FEUNTEUN. D'un commun accord, le Crédit-Vendeur a été revalorisé à 3 750 000 euros, payables en 11 échéances dont la denrière qui se terminera en octobre 2020.
HOLDING LE FEUNTEUN a payé ce même jour 100 000€ à REALITES. Par conséquent, la dette financière est ramenée à 3 650 000 euros et comptabilisée dans le compte 168000 Emprunt REALITES.

Audit Commissaire aux comptes

INTEGRATION FISCALE

La société a conclu une convention d'intégration fiscale à compter du 01/05/2011. Les entreprises, adhérentes sont HOLDING LE FEUNTEUN (société tête de groupe), GROUPE LE FEUNTEUN, BENETEAU CONSTRUCTION, et SERC MACONNERIE.

Depuis le 01/05/2012, trois nouvelles entités font partie de l'intégration fiscale. Il s'agit de LE FEUNTEUN CONSTRUCTION, LE FEUNTEUN MATERIEL, et CONCEPT ETUDE STRUCTURE.

La société LE FEUNTEUN ILE DE FRANCE entre dans le périmètre de l'intégration fiscale à compter du 01/05/2016.

La société LE FEUNTEUN ARMATURES rejoint le périmètre de l'intégration fiscale à compter du 01/05/2017.

- Impôt comptabilisé dans la société = 0€
- Impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire = 0€
- Impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale = 0€
- Déficits reportables sur résultats propres = 2 305€

Les filiales ont pu bénéficié au total un crédit d'impôt mécénat pour 44 565€ et un crédit d'impôt pour compétitivité et emploi de 391 815€.

HLF - HOLDING LE FEUNTEUN
2 LE LIEVREAU
44260 MALVILLE

Immobilisations

Déclaration au 30/04/2018

Audit Commissaire aux comptes

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	3 755 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**3 755 000**		
TOTAL GENERAL	**3 755 000**		

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			3 755 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**3 755 000**	
TOTAL GENERAL			3 755 000	

HLF - HOLDING LE FEUNTEUN
2 LE LIEVREAU
44260 MALVILLE

Amortissements

Déclaration au 30/04/2018

Audit Commissaire aux comptes

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL				

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

HLF - HOLDING LE FEUNTEUN
2 LE LIEVREAU
44260 MALVILLE

Provisions et dépréciations

Déclaration au 30/04/2018

Audit
Commissaire
aux comptes

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	5 000			5 000
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	**5 000**			**5 000**
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	**5 000**			**5 000**

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Créances et dettes

Audit
Commissaire aux comptes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	170 532	170 532	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	241 378	241 378	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	**411 910**	**411 910**	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 777 441	697 784	1 079 657	
Fournisseurs et comptes rattachés	21 082	21 082		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325 384	325 384		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**2 123 906**	**1 044 249**	**1 079 657**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice 680 661
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Eléments relevant de plusieurs postes de bilan

Déclaration au 30/04/2018

Audit Commissaire aux comptes

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	3 750 000		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	241 378		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	325 384		

HLF - HOLDING LE FEUNTEUN
2 LE LIEVREAU
44260 MALVILLE

Charges à payer

Déclaration au 30/04/2018

Audit Commissaire aux comptes

Compte	Libellé	30/04/2018	30/04/2017	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	Fournisseurs -fres non parvenues	21 081,50	22 053,60	-972,10
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**21 081,50**	**22 053,60**	**-972,10**
TOTAL CHARGES A PAYER		21 081,50	22 053,60	-972,10

HLF - HOLDING LE FEUNTEUN
2 LE LIEVREAU
44260 MALVILLE

Composition du capital social

Déclaration au 30/04/2018

Audit Commissaire aux comptes

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	110 000			1
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

HLF - HOLDING LE FEUNTEUN
2 LE LIEVREAU
44260 MALVILLE

Situation fiscale différée et latente

Déclaration au 30/04/2018

Audit
Commissaire aux comptes

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	1 667
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	**1 667**
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	
TOTAL ALLEGEMENTS	
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	**1 667**
IMPOT DU SUR :	
Plus-values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	

HLF - HOLDING LE FEUNTEUN
2 LE LIEVREAU
44260 MALVILLE

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 30/04/2018

Audit Commissaire aux comptes

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Nantissement titres GLF	1 777 441					1 777 441
TOTAL	1 777 441					1 777 441

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Audit Commissaire aux comptes

TABLEAU FILIALES ET PARTICIPATIONS

Dénomination	Capital	Capitaux propres après résultat	% de détention	Résultat
SAS GROUPE LE FEUNTEUN 2, Le Liévreau 44260 MALVILLE 452 772 395 00060	3 600 000	5 431 599	100%	1 005 984