



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01136

Numéro SIREN : 482 440 567

Nom ou dénomination : HLD Environnement

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2017 sous le numéro de dépôt 7455



Cabinet Michel SORIN

*Expertise comptable
Conseils*

SARL HLD ENVIRONNEMENT

13 AVENUE DE LA VERTONNE

44120 Vertou

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 30 septembre 2016

APE : 7022Z

SIRET : 48244056700022

**CERTIFIÉ
CONFORME**

+ signature

Certifié Conforme

7, rue Antarès - 44483 CARQUEFOU Cedex
Tel : 02.40.92.80.80 - Fax : 02.40.92.80.85 - E-mail : contact@msorin.fr

Siret : 327 483 178 00098 - NAF : 6920Z

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat synthétique	6
ANNEXE COMPTABLE	8

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ACTIF	Valeurs au 30/09/16			Valeurs au 30/09/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 301 490		1 301 490	1 301 490
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 301 590		1 301 590	1 301 590
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	120		120	
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	1 105		1 105	1 413
Groupe et associés (3)	5 476		5 476	24 898
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	47 155		47 155	15 116
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	53 856		53 856	41 427
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	1 355 447		1 355 447	1 343 017

Déposé au Greffe
le 2 JUIN 2017
sous le N° 7655
RCS N° 05B 1136

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

PASSIF	Valeurs au 30/09/16	Valeurs au 30/09/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000 400)	1 000 400	1 000 400
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	100 040	100 040
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	116 803	94 376
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 890	22 427
SITUATION NETTE	1 239 132	1 217 243
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 239 132	1 217 243
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 774	22 093
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	58 342	62 406
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs		
Fournisseurs, factures non parvenues	318	318
Dettes fiscales et sociales	46 881	40 957
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	116 314	125 774
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 355 447	1 343 017
(1) Dont à plus d'un an		10 745
(1) Dont à moins d'un an	116 314	115 029
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

	Du 01/10/15 Au 30/09/16	Du 01/10/14 Au 30/09/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	115 100	111 600	3 500	3,14
Montant net du chiffre d'affaires	115 100	111 600	3 500	3,14
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	1	1	-1	-49,65
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	115 101	111 601	3 499	3,14
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	3 132	3 201	-70	-2,18
Impôts, taxes et versements assimilés	5 639	5 185	454	8,75
Salaires et traitements	66 164	61 967	4 197	6,77
Charges sociales	55 344	50 288	5 056	10,06
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	15	6	9	160,63
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	130 294	120 647	9 646	8,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-15 193	-9 046	-6 147	-67,95
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Du 01/10/15 Au 30/09/16	Du 01/10/14 Au 30/09/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	65 642	60 227	5 416	8,99
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	16	386	-370	-95,92
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	65 658	60 613	5 045	8,32
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	646	1 085	-438	-40,40
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	646	1 085	-438	-40,40
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	65 012	59 528	5 483	9,21
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	49 819	50 482	-664	-1,31
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		20	-20	-100,00
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		20	-20	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-20	20	100,00
Participation des salariés aux résultats (IX)	27 678	28 035	-357	-1,27
Impôt sur les bénéfices (X)	251		251	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	180 759	172 214	8 545	4,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	158 869	149 787	9 082	6,06
Bénéfice ou Perte	21 890	22 427	-538	-2,40
(3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				

ANNEXE COMPTABLE

3

ANNEXE

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS			NA
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Immobilisations financières**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Participations, 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

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ANNEXE

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		120	120	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
		Impôts sur les bénéfices	469	469	
	Etat & autres	Taxe sur la valeur ajoutée	96	96	
	coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés	540	540	
		Divers			
	Groupe et associés (2)		5 476	5 476	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)					
Charges constatées d'avance					
TOTAUX			6 701	6 701	
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE**Du 01/10/2015 au 30/09/2016**

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	540
Disponibilités	13
TOTAL	553

ANNEXE

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	10 774	10 774		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		318	318		
Personnel & comptes rattachés		29 877	29 877		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		14 401	14 401		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	1 706	1 706		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	897	897		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		58 342	58 342		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		116 314	116 314		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 287			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

ANNEXE

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318
Dettes fiscales et sociales	36 129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	36 476

ANNEXE

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2016, le CICE s'élève à 720 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

Ext. Prov. CICE 2015 : 540 €

CICE 2015 : 720 €

Prov. CICE 2016 : 540 €

HLD ENVIRONNEMENT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 400 euros
Siège social : 13 avenue de la Vertonne - 44120 VERTOU
482 440 567 RCS NANTES

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 MARS 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 21 889,59 euros en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende	Réfaction	Dividende éligible
30/09/2015	Néant	Néant	Néant
30/09/2014	Néant	Néant	Néant
30/09/2013 DAU du 20/12/2012	100 000,00 € Soit 16,39 €/part	40%	100 000,00 €

Certifié conforme
M. Loïc DENIE
Gérant associé unique


Certifié conforme.

4



Cabinet Bourdel & Associés

Successeur de Michel SORIN

Expertise comptable

Conseils

0347,96 €

ARRIVE LE

- 2 JUIN 2017

GREFFE T.C.

Greffe du Tribunal de Commerce

2 bis quai François Mitterrand

B.P. 86209

44262 NANTES CEDEX 2

N/Ref. : JUR/17-137

Carquefou, le 31 mai 2017

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint aux fins de dépôt un dossier concernant la société HLD ENVIRONNEMENT portant sur l'approbation des comptes annuels clos le 30 septembre 2016, à savoir :

- Extrait du PV des décisions de l'associé unique en date du 31 mars 2017 relatif à la décision d'affectation du résultat certifié conforme,
- Comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016 certifiés conformes.

Vous trouverez également un chèque de 47,96 € correspondant au montant des frais de ce dépôt.

Nous vous prions de croire, Monsieur le greffier, en l'assurance de nos salutations distinguées.

Grégory BOURDEL

Expert Comptable