

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

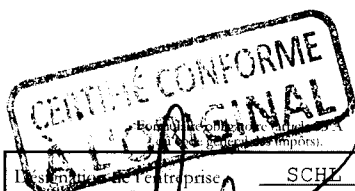
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 50143

Numéro SIREN : 379 463 979

Nom ou dénomination : S.C.H.L.

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2018 sous le numéro de dépôt 4678



①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2
Durée de l'exercice précédent * 1 2
Numéro SIRET 3 9 4 6 3 9 7 9 0 0 0 3 7 Néant ☐ *

		Exercice N clos le:	
		3 1 1 2 2 0 1 7	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capitaux souscrits non appelés (I) AA		
	Frais d'établissement AB		
	Frais de développement * CX		
	Concessions, brevets et droits similaires AF		
	Fonds commercial (1) AH		
	Autres immobilisations incorporelles AJ		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		
	Terrains AN		
	Constructions AP	7 676	5 155
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		
	Autres immobilisations corporelles AT	133 194	64 656
	Immobilisations en cours AV		
	Avances et acomptes AX		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		
	Autres participations CU	1 556 830	209 653
	Créances rattachées à des participations BB		
	Autres titres immobilisés BD		
	Prêts BF		
	Autres immobilisations financières * BH	60	60
TOTAL (II) BJ		1 697 761	279 464
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements BL		
	En cours de production de biens BN		
	En cours de production de services BP		
	Produits intermédiaires et finis BR		
	Marchandises BT		
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	144 444	14 572
	Autres créances (3) BZ	577 081	472 912
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	216 059	1 373
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	5 981	5 981
	Charges constatées d'avance (3)* CH	7 687	7 687
	TOTAL (III) CJ	951 252	488 857
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Écarts de conversion actif * (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	2 649 012	768 321
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
495 250			
Clause de réserve de propriété :		Stocks :	Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise

SCHL

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7 622...)	DA	7 622	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	912 237	
	Réserve légale (3)	DD	762	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * Ej)	DG		
	Report à nouveau	DH	(1 146 406)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	378 133	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (II)	DL	152 348	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	260 976	
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (III)	DO	260 976	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 262 422	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs Ei)	DV	104 840	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	35 997	
	Dettes fiscales et sociales	DY	64 108	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 467 368		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 880 692		
RUBRIQUE	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D	912 237	
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	982 924	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	486 888		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SCHL		Néant ☐ *						
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC			
	Production vendue	biens * services *	FD	FE	FF			
			FG	587 837	FH	FI	587 837	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	587 837	FK	FL	587 837		
	Production stockée *			FM				
	Production immobilisée *			FN				
	Subventions d'exploitation			FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	7 584			
	Autres produits (I) (11)			FQ	3			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	595 423	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de 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) (6 bis)*					FW	180 943	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 860	
	Salaires et traitements *					FY	125 163	
	Charges sociales (10)					FZ	55 255	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	12 372	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	4	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	380 597	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	214 826		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	215 858	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	4 827	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	544	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	1 714	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	222 943		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	50 825	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	50 825		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	172 118		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	386 944		

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SCHL		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	475			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HIC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		IID	475			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	150			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	150			
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)			HI	325			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	9 136			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	818 841			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			IIM	440 708			
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)			HN	378 133			
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP			
			— Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IHI			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IIX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC				
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	7 584		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	31 355		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	6 294	obligatoires	A9	25 061
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
	PENALITE		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
		150					
AJUSTEMENT DIVERS				475			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs			

Désignation de l'entreprise SCHL										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	2 806	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	7 676	KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	13 363	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	58 930	KZ	63 640	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	53 373	LC		LD	1 625	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	133 341	LO	63 640	LP	1 625	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	698 096	8V	848 596	8W	10 138
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	60	IU		IV			
TOTAL IV					LQ	698 156	LR	848 596	LS	10 138		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OQ	834 303	OH	912 236	OJ	11 763		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CQ		DQ				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	2 806	LW				
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY				
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB				
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	7 676			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU		MM		MN	13 363		
		Matériel de transport			IV	43 301	MP	5 695	MQ	73 574		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS	8 740	MT	46 258		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA				
	Avances et acomptes			NC		ND		NE				
	TOTAL III			IY	43 301	NG	14 435	NH	140 870			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OQ		M7			
		Autres participations			JO		OX		OY	1 556 830		
Autres titres immobilisés			II		2B		2C					
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	60				
TOTAL IV			I3		NJ		NK	1 556 890				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	43 301	OK	17 241	OL	1 697 761	OM			

Désignation de l'entreprise <u>SCHL</u>	Néant ☐ *
---	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	2 671	PF	135	PG	2 806	PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	4 195	PS	960	PT		PU	5 155
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	12 948	QE	415	QF		QG	13 363
	Matériel de transport	QH	47 652	QI	8 524	QJ	48 996	QK	7 180
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	50 515	QM	2 339	QN	8 740	QO	44 113
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	115 309	QV	12 238	QW	57 736	QX	69 811
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	117 981	ØP	12 372	ØQ	60 542	ØR	69 811

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non venale (NP + NO + NR)		NW		Total général non venale (NS + NT + NU)			NY	Total général non venale (NW - NY)			NZ				

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH	1 714	
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2018

Extension 2

SCHL

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SCHL										Néant ☐ *			
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières			UT	60	UV		UW	60				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	17 486		17 486						
	Autres créances clients			UX	126 958		126 958						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO)			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 598		2 598						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP									
	Groupe et associés (2)			VC	573 498		78 248		495 250				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	985		985						
	Charges constatées d'avance			VS	7 687		7 687						
	TOTAUX			VT	729 272	VU	233 962	VV	495 310				
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD									
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	486 888		486 888							
	à plus d'1 an à l'origine		VH	775 534		291 090		484 444					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	35 997		35 997							
Personnel et comptes rattachés			8C	22 341		22 341							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	16 168		16 168							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	3 885		3 885							
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	21 121		21 121							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	592		592							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	104 840		104 840							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K										
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	1 467 368	VZ	982 924		484 444					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	19 645	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							



ANNEXE

au bilan et au compte de résultat

SARL S C H L

ZA DE LA MAIE Avenue de l'Europe
62720 RINXENT

Exercice clos le : 31/12/2017

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 880 691,52 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 378 133,21 E.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Le principe de continuité d'exploitation repose en particulier sur le respect du budget de fonctionnement du groupe qui prévoit la réalisation de bénéfices et/ou une capacité de remboursement suffisante pour faire face aux dettes. Les budgets de la société et des filiales font ressortir une capacité d'autofinancement suffisante.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous-compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 5 251 euros en moins des charges de personnel.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de reconstitution de leur fonds de roulement.

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

A l'issue d'une procédure de conciliation en 2016, il a été établi un protocole avec les différentes banques auprès desquelles la société SCHL avait contracté différents emprunts. Pour l'essentiel, il en ressort un rééchelonnement des concours bancaires à moyen terme, à savoir :

- gel de 18 mois des remboursements en capital des emprunts en cours par les banques HSBC, BNP PARIBAS, CREDIT AGRICOLE, SOCIETE GENERALE, CAISSE EPARGNE,
- gel de 24 mois du prêt participatif FINORPA.

La région HAUT DE FRANCE a également accordé un gel du remboursement du capital de 18 mois, par avenant au contrat de l'avance remboursable réalisée en 2012.

En 2017, la société a procédé à une réévaluation libre de l'ensemble de ses immobilisations sur les bases suivantes :

- actifs incorporels : aucun actif incorporel connu ne nécessite d'être réévalué;
- actifs corporels : les véhicules ont été réévalués sur la base de leur "côte Argus" à fin décembre 2017, les autres actifs incorporels sont composés de matériel informatique dont la valeur de marché n'a pas conduit à leur réévaluation;
- Titres de Participation : Les participations dans les sociétés SAS LEPETIT, détenue à 99.6% et SAS EUROMAT EQUIP, détenue à 60.35%, ont été réévaluées sur la base prudente de 140 % des capitaux propres desdites filiales à la date du 31 décembre 2016.

Cette réévaluation se traduit par un écart de réévaluation libre qui figure dans les capitaux propres de la société au 31 décembre 2017 pour 912 237 €. Celui-ci se compose de 63 641 € de réévaluation des biens corporels et de 848 596 € de réévaluation des titres de participations des filiales.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 697 761 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 806		2 806	
Immobilisations corporelles	133 341	65 265	57 736	140 870
Immobilisations financières	698 156	858 735		1 556 890
TOTAL	834 303	924 000	60 542	1 697 761

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 279 464 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 671	135	2 806	
Immobilisations corporelles	115 309	12 238	57 736	69 811
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	209 653			209 653
TOTAL	327 634	12 372	60 542	279 464

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Constructions s/sol d'autrui	7 676	5 155	2 521	8 ans
Agencements	13 363	13 363	0	5 ans
Matériel de transport	73 574	7 180	66 394	de 1 à 3 ans
Mobilier et mat.de bureau	34 966	32 821	2 144	de 1 à 4 ans
Mobilier de bureau	11 292	11 292	0	de 2 à 3 ans
TOTAL	140 870	69 811	71 059	

3.2 - Etat des créances = 729 272 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	60		60
Actif circulant & charges d'avance	729 212	233 962	495 250
TOTAL	729 272	233 962	495 310

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 488 857 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	487 484				487 484
Comptes financiers	3 087		1 714		1 373
Total	490 571		1 714		488 857

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 33 219 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	32 234
Autres créances	985
Disponibilités	
TOTAL	33 219

3.5 - Charges constatées d'avance = 7 687 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 7 622 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15,25	7 622
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	15,25	7 622

4.2 - Etat des dettes = 1 728 343 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 262 422	777 978	484 444	
Dettes financières diverses	365 816	104 840		
Fournisseurs	35 997	35 997		
Dettes fiscales & sociales	64 108	64 108		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 728 343	982 924	484 444	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 22 852 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 632
Dettes fiscales & sociales	18 220
Autres dettes	
TOTAL	22 852

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 587 837 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	365 196	62,13 %
Produits des activités annexes	222 641	37,87 %
TOTAL	587 837	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 33 219 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	32 234
Clients fact a etablr(418100)	32 234
Autres créances :	985
Divers produits a recevoir(468700)	985
TOTAL	33 219

8.2 - Charges constatées d'avance = 7 687 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges const.d'avance(486000)	7 687
TOTAL	7 687

8.3 - Charges à payer = 22 852 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 632
Fourn. fact. non parven.(408100)	4 632
Dettes fiscales et sociales :	18 220
Conges a payer(428200)	10 774
Provision 13eme mois(428600)	2 000
Charges sociales/cp(438200)	3 576
Charges sociales / 13eme mois(438630)	800
Cap formation continue(438650)	479
Taxe apprentissage(448621)	592
TOTAL	22 852

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
EUROMAT EQUIP	190 250	603 445	60	763 589	763 589			3 678 052	111 121	106 298
LEPETIT	180 000	128 523	100	583 588	583 588	44 583		2 712 013	115 935	109 560
MTE SERVICES	100 000		100	195 653		472 912				
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

LA SOCIETE MTES EST EN PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE, NOUS NE DISPOSONS PAS DES COMPTES DE L'EXERCICE 2017. LA PARTICIPATION DE 195 653 €EST PROVISIONNEE POUR 195 653 €ET LE COMPTE COURANT DE 472 912 €EST PROVISIONNE POUR 472 912 €DEPUIS 2015.

S.C.H.L
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : ZAC de la Maie, avenue de l'Europe
62720 RINXENT
379 463 979 RCS BOULOGNE S/MER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 378 133 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	378 133 euros
------------------------	---------------

En totalité au compte « report à nouveau »

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2017 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

