



RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00066

Numéro SIREN : 799 496 898

Nom ou dénomination : HLDS

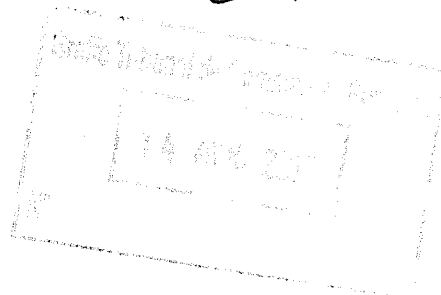
Ce dépôt a été enregistré le 14/04/2017 sous le numéro de dépôt 2721

CABINET MATTEI

Société de Commissariat aux Comptes et d'Expertise Comptable

Tél : 01.47.58.74.76
Télécopie : 01.47.58.74.77
E-mail : mattei@experts-comptables.fr

Siège social : 120/122, rue de Villiers
92300 Levallois-Perret



SOCIETE HLDS

Société par actions simplifiée
Au capital de 871 000 €

9, rue du Petit Saint Gervais
95420 SAINT GERVAIS

oooooooo

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014

Décisions de l'associé unique du 22 juin 2015

HLDS

Société par actions simplifiée au capital de 871 000 €

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014, d'une durée de 13 mois, sur :

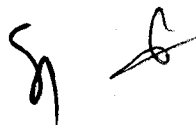
- le contrôle des comptes annuels de la société HORIZON VEGETAL, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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 à la fin de cet exercice.



II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

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 documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Levallois Perret, le 6 juin 2015

Pour le cabinet MATTEI



Stéphane MATTEI
Gérant
Commissaire aux comptes



Olivier BOUCHERIE
Associé
Responsable technique

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14
ACTIF			
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
<i>Immobilisations corporelles</i>			
<i>Immobilisations financières</i>			
Participations et créances rattachées	903 300		903 300
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	903 300		903 300
<i>Stocks</i>			
<i>Créances</i>			
Clients et comptes rattachés	191 617		191 617
Fournisseurs débiteurs	160		160
Personnel	10 335		10 335
Etat, Impôts sur les bénéfices	2 077		2 077
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	806		806
Autres créances	135 314		135 314
<i>Divers</i>			
Disponibilités	58 257		58 257
TOTAL ACTIF CIRCULANT	398 566		398 566
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	1 301 866		1 301 866

CABINET MATTEI
Commissariat aux comptes
 120/122 rue de Villiers
 92300 LEVALLOIS-PERRET
 Siret : 431 365 972 00022

Bilan

	Net au 31/12/14
PASSIF	
Capital social ou individuel	871 000
Résultat de l'exercice	18 604
TOTAL CAPITAUX PROPRES	889 604
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Découverts et concours bancaires	360
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	360
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	302 481
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 750
Personnel	21 250
Organismes sociaux	46 993
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	36 427
Dettes fiscales et sociales	104 670
TOTAL DETTES	412 262
TOTAL PASSIF	1 301 866

CABINET MATTEI*Commissariat aux comptes*120/122 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET

Siret : 431 365 972 00022

Compte de résultat

du 23/12/13
au 31/12/14
13 mois

PRODUITS	
Production vendue	228 000
Autres produits	7 218
Total	235 218
CONSOMMATION M/SES & MAT	
Autres achats & charges externes	37 866
Total	37 866
MARGE SUR M/SES & MAT	197 352
CHARGES	
Impôts, taxes et vers. assim.	1 392
Salaires et Traitements	131 903
Charges sociales	42 973
Total	176 269
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 083
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	21 083
Résultat exceptionnel	
Impôts sur les bénéfices	2 479
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 604

CABINET MATTEI
Comptabilisant aux comptes

120/122 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET
Siret : 431 365 972 00022

SASU HLDS

Annexe légale

CABINET MATTEI

Commissariat aux comptes

120/122 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET

Siret : 431 365 972 00022

Règles & méthodes comptables

Désignation de la société : SASU HLDS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2014, dont le total est de 1 301 866 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 18 604 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 23/12/2013 au 31/12/2014.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/03/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2014 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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.



Règles & méthodes comptables**Frais d'émission des emprunts**

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 4 556 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2014 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		903 300		903 300
Total		903 300		903 300
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				903 300

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			903 300	903 300
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			903 300	903 300
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

CABINET MATTEI
Commissariat aux comptes
 120/122 rue de Villiers
 92300 LEVALLOIS-PERRET
 Siret : 431 365 972 00022

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SASU PVO/ILE DE FRANCE PAYSAGE 95650 BOISSY L'	10 000		100,00	
SASU ADN - VEXIN PAYSAGE 95750 CHARS	100 000	409 844	100,00	
SARL SOS JARDINS SERVICES 92140 CLAMART	7 622		100,00	
SAS HORIZON VEGETAL 95380 PUISEUX EN FRANCE	8 000	125 193	45,00	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL ATLANTIS PROPRETE 69009 LYON	27 300		45,05	

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	891 000	891 000	302 481		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	12 300	12 300			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangère					

CABINET MATTEI
Commissaire aux comptes
 120/122 rue de Villiers
 92300 LEVALLOIS-PERRET
 Siret : 431 365 972 00022

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 340 310 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	191 617	191 617	
Autres	148 693	148 693	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	340 310	340 310	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FACTURES A ETABLIR	43 217
Total	43 217

CABINET MATTEI
Commissariat aux comptes
 120/122 rue de Villiers
 92300 LEVALLOIS-PERRET
 Siret : 431 365 972 00022

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 871 000,00 euros décomposé en 871 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 412 262 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	360	360		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 750	4 750		
Dettes fiscales et sociales	104 670	104 670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	302 481	302 481		
Produits constatés d'avance				
Total	412 262	412 262		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

CABINET MATTEI
Commissariat aux comptes
 120/122 rue de Villiers
 92300 LEVALLOIS-PERRET
 Siret : 431 365 972 00022

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	4 750
INTERETS COURUS A PAYER	360
PROVISIONS CONGES A PAYER	4 989
SALAIRES A PAYER	13 750
PROVISIONS CHARGES CONGES A PAYER	1 701
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	7 704
Total	33 255

Autres informations

CABINET MATTEI
Commissariat aux comptes
120/122 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET
Siret : 431 365 972 00022

Notes sur le bilan

Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total Immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	148 400	
Autres créances	135 314	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances	283 714	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	302 481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	302 481	

Le détail des créances et dettes concernant les entreprises liées est le suivant :

Créance client détenue sur ADN : 39.600€
 Créance client détenue sur HORIZON VEGETAL : 69.200€
 Créance client détenue sur PVO : 39.600€
 Autre créance sur ADN : 107.613€
 Autre créance sur ATLANTIS PROPRETE : 27.700€

Avance consentie à HORIZON VEGETAL : 206.027€
 Avance consentie à PVO : 68.453€
 Avance consentie à SOS JARDIN : 28.000€



Autres informations**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

CABINET MATTEI
Commissariat aux comptes
120/122 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET
Siret : 431 365 972 00022

Société membre
de l'Ordre des
Experts-Comptables
de la région
Paris Ile-de-France

SASU HLDS

9 rue du Petit Saint Gervais
95420 SAINT GERVAIS

**BILAN AU
30 JUIN 2014**

« Copie certifiée conforme »
Monsieur Laurent DOS SANTOS SOUSA
Gérant associé



2, avenue de Maison Rouge
95300 PONTOISE
Tél. : 01 30 30 89 00
Fax : 01 30 30 89 09
fima@fimaconseil.com
www.fimaconseil.com

SARL au capital de 30 000 €
RCS PONTOISE B 411 914 849
APE 741C
Identifiant intracommunautaire
n°FR61411914849

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14
ACTIF			
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
<i>Immobilisations corporelles</i>			
<i>Immobilisations financières</i>			
Participations et créances rattachées	903 300		903 300
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	903 300		903 300
Stocks			
Créances			
Clients et comptes rattachés	191 617		191 617
Fournisseurs débiteurs	160		160
Personnel	10 335		10 335
Etat, Impôts sur les bénéfices	2 077		2 077
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	806		806
Autres créances	135 314		135 314
Divers			
Disponibilités	58 257		58 257
TOTAL ACTIF CIRCULANT	398 566		398 566
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	1 301 866		1 301 866

Bilan

	Net au 31/12/14
PASSIF	
Capital social ou individuel	871 000
Résultat de l'exercice	18 604
TOTAL CAPITAUX PROPRES	889 604
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Découverts et concours bancaires	360
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	360
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	302 481
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 750
Personnel	21 250
Organismes sociaux	46 993
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	36 427
Dettes fiscales et sociales	104 670
TOTAL DETTES	412 262
TOTAL PASSIF	1 301 866

Compte de résultat

du 23/12/13
au 31/12/14
13 mois

PRODUITS	
Production vendue	228 000
Autres produits	7 218
Total	235 218
CONSOMMATION M/SES & MAT	
Autres achats & charges externes	37 866
Total	37 866
MARGE SUR M/SES & MAT	197 352
CHARGES	
Impôts, taxes et vers. assim.	1 392
Salaires et Traitements	131 903
Charges sociales	42 973
Total	176 269
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 083
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	21 083
Résultat exceptionnel	
Impôts sur les bénéfices	2 479
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 604

Annexe légale

Règles & méthodes comptables

Désignation de la société : SASU HLDS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2014, dont le total est de 1 301 866 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 18 604 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 23/12/2013 au 31/12/2014.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/03/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2014 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles & méthodes comptables

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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 4 556 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2014 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		903 300		903 300
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		903 300		903 300
ACTIF IMMOBILISE		903 300		903 300

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			903 300	903 300
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			903 300	903 300
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 340 310 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	191 617	191 617	
Autres	148 693	148 693	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	340 310	340 310	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FACTURES A ETABLIR	43 217
Total	43 217

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 871 000,00 euros décomposé en 871 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 412 262 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	360	360		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 750	4 750		
Dettes fiscales et sociales	104 670	104 670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	302 481	302 481		
Produits constatés d'avance				
Total	412 262	412 262		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	-360			
(**) Dont envers Groupe et associés	302 481			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	4 750
INTERETS COURUS A PAYER	360
PROVISIONS CONGES A PAYER	4 989
SALAIRES A PAYER	13 750
PROVISIONS CHARGES CONGES A PAYER	1 701
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	7 704
Total	33 255

Autres informations**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement.

HLDS

Société Par Actions Simplifiée au capital de 871 000 €

Siège social : 9 rue du Petit Saint Gervais

95420 SAINT GERVAIS

799 496 898 RCS PONTOISE

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 JUIN 2015

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2014, s'élevant à 18.604,37 €, de la manière suivante :

- A la « Reserve Légale » la somme de 1.000,00 €
- Le solde du résultat au compte « Report à Nouveau », soit 17.604,37 €

Dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

« Certifiée conforme »

Le Président

