

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 12/03/2018 sous le numéro de dépôt 1734



SOCIETE HLDS

Société par actions simplifiée Unipersonnelle
au capital de 871 000 €

2, chemin de la Croisette
ZA des 4 Vents
95650 BOISSY L'AILLERIE

oooooooo

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2016

Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2017

HLDS

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 871 000 €

A l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique en date du 24 juin 2016, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société HLDS, 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 sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Poissy, le 15 juin 2017

Pour AUDIT BM et Associés

AUDIT B.M & Associés

Commissaire aux comptes
53, boulevard Robespierre
78300 POISSY

RCS Versailles 814 738 571 00011
SAS au capital de 278 720 €

Olivier BOUCHERIE

Président

Commissaire aux comptes

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées	1 033 855	12 300	1 021 555	1 014 168
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 033 855	12 300	1 021 555	1 014 168
<i>Stocks</i>				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	343 519		343 519	235 601
Fournisseurs débiteurs				46 130
Personnel	26 332		26 332	
Etat, Impôts sur les bénéfices	2 424		2 424	2 717
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 434		1 434	1 524
Autres créances	17 361		17 361	56 681
<i>Divers</i>				
Disponibilités	2 246		2 246	
Charges constatées d'avance				229
TOTAL ACTIF CIRCULANT	393 316		393 316	342 883
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 427 171	12 300	1 414 871	1 357 050

AUDIT B.M & Associés
 Commissaire aux comptes
 53, boulevard Robespierre
 78300 POISSY
 RCS Versailles 814 738 571 00011
 SAS au capital de 278 720 €

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	871 000	871 000
Réserve légale	2 100	1 000
Report à nouveau	36 523	17 604
Résultat de l'exercice	12 350	20 019
TOTAL CAPITAUX PROPRES	921 974	909 623
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Découverts et concours bancaires		497
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		497
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	353 450	288 132
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 224	54 055
Personnel	17 766	18 761
Organismes sociaux	44 922	34 385
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	69 534	51 334
Autres dettes fiscales et sociales		264
Dettes fiscales et sociales	132 223	104 744
TOTAL DETTES	492 897	447 427
TOTAL PASSIF	1 414 871	1 357 050

AUDIT B.M & Associés
 Commissaire aux comptes
 53, boulevard Robespierre
 78300 POISSY
 RCS Versailles 814 738 571 00011
 SAS au capital de 278 720 €

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
PRODUITS		
Production vendue	270 390	320 570
Autres produits	238	2
Total	270 628	320 572
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Autres achats & charges externes	11 072	12 814
Total	11 072	12 814
MARGE SUR M/SES & MAT	259 556	307 757
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	2 552	3 231
Salaires et Traitements	211 833	209 225
Charges sociales	85 371	68 468
Autres charges	13	2
Total	299 769	280 926
RESULTAT D'EXPLOITATION	-40 213	26 832
Produits financiers	98 375	1 729
Charges financières	17 608	5 895
Résultat financier	80 767	-4 166
RESULTAT COURANT	40 554	22 666
Charges exceptionnelles	28 204	45
Résultat exceptionnel	-28 204	-45
Impôts sur les bénéfices		2 602
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 350	20 019

AUDIT B.M & Associés
 Commissaire aux comptes
 53, boulevard Robespierre
 78300 POISSY
 RCS Versailles 814 738 571 00011
 SAS au capital de 278 720 €

SASU HLDS

Annexe légale

AUDIT B.M & Associés

Commissaire aux comptes

53, boulevard Robespierre

78300 POISSY

RCS Versailles 814 738 571 00011

SAS au capital de 278 720 €

04/05/2017 - Page 6

Règles & méthodes comptables

Désignation de la société : SASU HLDS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 1 414 871 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 12 350 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/03/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une 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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 2 424 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

FIMA

EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT CONSEIL

AUDIT B.M & Associés
Commissaire aux comptes
53, boulevard Robespierre
78300 POISSY
RCS Versailles 814 738 571 00011
SAS au capital de 278 000 € - Page 7

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	1 014 168	19 688		1 033 855
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 014 168	19 688		1 033 855
ACTIF IMMOBILISE	1 014 168	19 688		1 033 855

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	-75 810	100,00	-84 878
SASU ADN-VEXIN PAYSAGE 95650 BOISSY L'AILLERIE	100 000	432 800	100,00	41 938
SCI LES JARDINS DE BOISSY 95650 BOISSY L'AILLERIE	10 000	-45 844	80,00	-45 844
SARL SOS JARDINS SERVICES 92140 CLAMART	7 622	38 016	100,00	9 102
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SAS HORIZON VEGETAL 95380 PUISEUX EN FRANCE	8 000	122 614	45,00	24 936

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 %)	683 000	683 000	139 816	97 374	80 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	216 000	216 000		251 143	18 000
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangère					

La société ATLANTIS Propreté est en cours de liquidation.

Selon cette information, nous avons déprécié les titres de participation à 100% pour un montant de 12.300 euros. De même, le compte courant débiteur de 27.700 euros présent chez HLDS a fait l'objet d'un abandon comptabilisé en charge exceptionnelle.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 513 525 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	122 455		122 455
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	343 519	343 519	
Autres	47 551	47 551	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	513 525	391 070	122 455
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 492 897 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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 224	7 224		
Dettes fiscales et sociales	132 223	132 223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	353 450	353 450		
Produits constatés d'avance				
Total	492 897	492 897		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	4 933			

Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	3 000
ASSOCIES - INTERETS COURUS	4 933
PROVISIONS CONGES A PAYER	5 487
PROVISIONS CHARGES CONGES A PAYER	2 284
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	13 333
Total	29 037

Notes sur le bilan**Autres informations**

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

Créance client détenue sur ADN : 96.315€

Créance client détenue sur HORIZON VEGETAL : 41.356€

Créance client détenue sur PVO : 205.848€

Autre créance sur ADN : 17.360,57€

Autre créance sur la SCI LES JARDINS DE BOISSY : 122.455,25€

Avance consentie par HORIZON VEGETAL : 251.143,27€

Avance consentie par PVO : 59.373,74€

Avance consentie par SOS JARDINS : 38.000€

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Le montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels est de 2.500€ HT.

Résultat financier

	31/12/2016	31/12/2015
Produits financiers de participation	98 374	1 729
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	98 375	1 729
Dotations financières aux amortissements et provisions	12 300	
Intérêts et charges assimilées	5 308	5 895
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	17 608	5 895
Résultat financier	80 767	-4 166

Charges et Produits exceptionnels

Notes sur le compte de résultat

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	504	45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	28 204	45
Résultat exceptionnel	-28 204	-45

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	504	
Autres charges	27 700	
TOTAL	28 204	

Autres informations**Compte Personnel de Formation**

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les heures de formation au titre du DIF sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.

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.



Expertise Comptable - Audit - Conseil

HLDS

2 chemin de la Croisette
ZA des 4 Vents
95650 BOISSY L'AILLERIE

**BILAN AU
31 DECEMBRE 2016**

« Copie certifiée conforme »
Mr Laurent DOS SANTOS
Président

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées	1 033 855	12 300	1 021 555	1 014 168
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 033 855	12 300	1 021 555	1 014 168
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	343 519		343 519	235 601
Fournisseurs débiteurs				46 130
Personnel	26 332		26 332	
Etat, Impôts sur les bénéfices	2 424		2 424	2 717
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 434		1 434	1 524
Autres créances	17 361		17 361	56 681
Divers				
Disponibilités	2 246		2 246	
Charges constatées d'avance				229
TOTAL ACTIF CIRCULANT	393 316		393 316	342 883
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 427 171	12 300	1 414 871	1 357 050

Cen

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	871 000	871 000
Réserve légale	2 100	1 000
Report à nouveau	36 523	17 604
Résultat de l'exercice	12 350	20 019
TOTAL CAPITAUX PROPRES	921 974	909 623
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Découverts et concours bancaires		497
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		497
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	353 450	288 132
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 224	54 055
Personnel	17 766	18 761
Organismes sociaux	44 922	34 385
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	69 534	51 334
Autres dettes fiscales et sociales		264
Dettes fiscales et sociales	132 223	104 744
TOTAL DETTES	492 897	447 427
TOTAL PASSIF	1 414 871	1 357 050

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
PRODUITS		
Production vendue	270 390	320 570
Autres produits	238	2
Total	270 628	320 572
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Autres achats & charges externes	11 072	12 814
Total	11 072	12 814
MARGE SUR M/SES & MAT	259 556	307 757
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	2 552	3 231
Salaires et Traitements	211 833	209 225
Charges sociales	85 371	68 468
Autres charges	13	2
Total	299 769	280 926
RESULTAT D'EXPLOITATION	-40 213	26 832
Produits financiers	98 375	1 729
Charges financières	17 608	5 895
Résultat financier	80 767	-4 166
RESULTAT COURANT	40 554	22 666
Charges exceptionnelles	28 204	45
Résultat exceptionnel	-28 204	-45
Impôts sur les bénéfices		2 602
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 350	20 019

Cm

SASU HLDS

Annexe légale

Règles & méthodes comptables

Désignation de la société : SASU HLDS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 1 414 871 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 12 350 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/03/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une 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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 2 424 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

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	1 014 168	19 688		1 033 855
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 014 168	19 688		1 033 855
ACTIF IMMOBILISE	1 014 168	19 688		1 033 855

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	-75 810	100,00	-84 878
SASU ADN-VEXIN PAYSAGE 95650 BOISSY L'AILLERIE	100 000	432 800	100,00	41 938
SCI LES JARDINS DE BOISSY 95650 BOISSY L'AILLERIE	10 000	-45 844	80,00	-45 844
SARL SOS JARDINS SERVICES 92140 CLAMART	7 622	38 016	100,00	9 102
SAS HORIZON VEGETAL 95380 PUISEUX EN FRANCE	8 000	122 614	100,00	24 936
- 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 %)	899 000	899 000	139 816	348 517	98 000
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)	12 300	12 300			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangère					

La société ATLANTIS Propreté est en cours de liquidation.

Selon cette information, nous avons déprécié les titres de participation à 100% pour un montant de 12.300 euros. De même, le compte courant débiteur de 27.700 euros présent chez HLDS a fait l'objet d'un abandon comptabilisé en charge exceptionnelle.



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 513 525 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	122 455		122 455
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	343 519	343 519	
Autres	47 551	47 551	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	513 525	391 070	122 455
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 492 897 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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 224	7 224		
Dettes fiscales et sociales	132 223	132 223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	353 450	353 450		
Produits constatés d'avance				
Total	492 897	492 897		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	4 933			

Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	3 000
ASSOCIES - INTERETS COURUS	4 933
PROVISIONS CONGES A PAYER	5 487
PROVISIONS CHARGES CONGES A PAYER	2 284
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	13 333
Total	29 037

Notes sur le bilan**Autres informations**

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

Créance client détenue sur ADN : 96.315€

Créance client détenue sur HORIZON VEGETAL : 41.356€

Créance client détenue sur PVO : 205.848€

Autre créance sur ADN : 17.360,57€

Autre créance sur la SCI LES JARDINS DE BOISSY : 122.455,25€

Avance consentie à HORIZON VEGETAL : 251.143,27€

Avance consentie à PVO : 59.373,74€

Avance consentie à SOS JARDINS : 38.000€

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Le montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels est de 2.500€ HT.

Résultat financier

	31/12/2016	31/12/2015
Produits financiers de participation	98 374	1 729
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	98 375	1 729
Dotations financières aux amortissements et provisions	12 300	
Intérêts et charges assimilées	5 308	5 895
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	17 608	5 895
Résultat financier	80 767	-4 166

Charges et Produits exceptionnels



Notes sur le compte de résultat

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	504	45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	28 204	45
Résultat exceptionnel	-28 204	-45

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	504	
Autres charges	27 700	
TOTAL	28 204	

u

Autres informations**Compte Personnel de Formation**

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les heures de formation au titre du DIF sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.

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.



Liasse 2059G

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2017

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1 (1) Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 79949689800021

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU HLDS

ADRESSE (voie) 2 chemin de la Croisette

CODE POSTAL 95650

VILLE

BOISSY L'AILLERIE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

6

Forme juridique	SASU	Dénomination	PVO/ILE DE FRANCE PAYSAGE
N° SIREN (si société établie en France)	800403164	% de détention	100.00
Adresse : N°	2	Voie	chemin de la Croisette
Code Postal	95650	Commune	BOISSY L'AILLERIE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SARL	Dénomination	ATLANTIS PROPRETE
N° SIREN (si société établie en France)	478513799	% de détention	45.05
Adresse : N°	24	Voie	avenue Joannès Masset
Code Postal	69009	Commune	LYON
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SASU	Dénomination	ADN-VEXIN PAYSAGE
N° SIREN (si société établie en France)	399721430	% de détention	100.00
Adresse : N°	2	Voie	chemin de la Croisette
Code Postal	95650	Commune	BOISSY L'AILLERIE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	LES JARDINS DE BOISSY
N° SIREN (si société établie en France)	813539780	% de détention	80.00
Adresse : N°	2	Voie	chemin de la Croisette
Code Postal	95650	Commune	BOISSY L'AILLERIE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SARL	Dénomination	SOS JARDINS SERVICES
N° SIREN (si société établie en France)	514599927	% de détention	100.00
Adresse : N°	13	Voie	voie d'Igny
Code Postal	92140	Commune	CLAMART
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SAS	Dénomination	HORIZON VEGETAL
N° SIREN (si société établie en France)	435268461	% de détention	100.00
Adresse : N°	46	Voie	rue Lucien Girard Boisseau
Code Postal	95380	Commune	PUISEUX EN FRANCE
		Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Cegid Group

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

HLDS

Société Par Actions Simplifiée au capital de 871.000 €

Siège social : 2 chemin de la Croisette ZA des 4 Vents

95650 BOISSY L'AILLERIE

799 496 898 RCS PONTOISE

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2017

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 12.350,44 €, de la manière suivante :

- **A la « Reserve Légale »** la somme de **700,00 €**
- **Au compte « Autres Réserves »**, la somme de **4.500,00 €**
- **Le solde du résultat au compte « Report à Nouveau »**, soit **7.150,44 €**

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

« Certifiée conforme »

Le Président

