RCS : VIENNE
Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 80310
Numéro SIREN : 483 077 202
Nom ou dénomination : HFC

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2018 sous le numéro de dépôt B2018/003236

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *VIENNE*

Date : 30/05/2018

641695

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/003236**
n°de gestion : **2005B80310**
n°SIREN : **483 077 202 RCS Vienne**

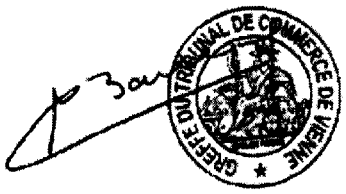
Le greffier du Tribunal de Commerce de Vienne certifie avoir procédé le 30/05/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

HFC - Société à responsabilité limitée
564 route de Bourgoin 38460 Panossas -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



641695

Certifié conforme à l'original

Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	52 213	7 573	44 640	2 419
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	48 000		48 000	53 500
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**100 213**	**7 573**	**92 640**	**55 919**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	33 600		33 600	37 800
	Autres créances	379 945		379 945	223 453
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15 147		15 147	365 145
	DISPONIBILITES	193 974		193 974	51 273
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**622 666**		**622 666**	**677 672**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**722 879**	**7 573**	**715 306**	**733 591**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

certifié conforme à l'original

Bilan Passif

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	856 001	856 001
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 449	3 449
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	26 289	26 289
	Report à nouveau	(192 808)	(206 828)
	Résultat de l'exercice	**2 972**	**14 020**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**695 903**	**692 931**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	3 286	32 980
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 440	1 380
	Dettes fiscales et sociales	13 677	6 300
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**19 403**	**40 660**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**715 306**	**733 591**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 972,27	14 019,89
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	19 403	40 660
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Certifié conforme à l'original

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	28 000		28 000	31 500
	Montant net du chiffre d'affaires	**28 000**		**28 000**	**31 500**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			457	
	Autres produits				500
	Total des produits d'exploitation (1)			**28 457**	**32 000**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			6 063	5 059
	Impôts, taxes et versements assimilés			879	(447)
	Salaires et traitements			14 681	10 000
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			3 958	7 121
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 245	3 786
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	
	Total des charges d'exploitation (2)			**31 826**	**25 519**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(3 369)**	**6 481**

Certifié conforme à l'original

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2017	31/12/2016
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(3 369)**	**6 481**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 079	7 573
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**2 079**	**7 573**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	(2)	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**(2)**	
	RESULTAT FINANCIER	**2 081**	**7 573**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(1 288)**	**14 054**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	10 250	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**10 250**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	5 990	34
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**5 990**	**34**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**4 260**	**(34)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	**40 785**	**39 573**
	TOTAL DES CHARGES	**37 813**	**25 553**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**2 972**	**14 020**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **715 306** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **40 785** euros et un total **charges** de **37 813** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **2 972** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017.**
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Immobilisations non décomposables :
Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations décomposables :
Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), selon la méthode du premier entré, premier sorti.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de prodduction de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (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.

La comptabilisation du CICE a été réalisée en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64 pour un montant de **0** euros.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Il a ainsi été principalement affecté à des efforts en matières de :

Description des efforts	Montant
- Investissement - Recherche - Innovation - Formation - Recrutement - Prospection de nouveaux marchés - Transition économique et énergétique - Reconstitution des fonds de roulement	
Total	€

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	29 315		48 465		29 315	48 465
	Matériel de bureau, mobilier	3 748					3 748
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**33 062**		**48 465**		**29 315**	**52 213**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	53 500				5 500	48 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**53 500**				**5 500**	**48 000**
	TOTAL	**86 562**		**48 465**		**34 815**	**100 213**

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	29 315	5 143	29 315	5 143
	Matériel de bureau, mobilier	1 329	1 102		2 430
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**30 643**	**6 245**	**29 315**	**7 573**
	TOTAL	**30 643**	**6 245**	**29 315**	**7 573**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 6.03

Frais d'établissement

	31/12/2017	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

31/12/2017	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels **Dép. R & D avec contrepartie spécifique** - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
TOTAL				
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	31/12/2017	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Les règles d'amortissement et de dépréciation des fonds commerciaux ont été modifiées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 suite à la transposition de la directive comptable européenne unique n°2013/34/UE du 26 juin 2013 – règlement ANC 2015-06.
En application des dispositions de l'article 214-3 du pcg, nous avons estimé que le fonds commercial inscrit à l'actif n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti.
Du fait du niveau d'activité de l'entreprise, il n'y a pas de perte de valeur de cet actif. Aucune dépréciation n'est donc à constater.

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2017
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles					
	Sur immobilisations : corporelles					
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence					
	Sur immobilisations : titres de participation					
	Sur immobilisations : autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
	TOTAL GENERAL					
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
	Dont dotations et reprises : - financières					
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	33 600	33 600	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 801	2 801	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	377 144	377 144	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**413 545**	**413 545**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 440	2 440		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 677	13 677		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 286	3 286		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**19 403**	**19 403**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	(373 858)

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	856 001,00	1,0000	856 001,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**856 001,00**	**1,0000**	**856 001,00**

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2017
		TOTAL		

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	31/12/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2017
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Détail des comptes

Détail de l'Actif

		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**92 640**	*12,95*	**55 919**	*7,62*	**36 721**	*65,67*
Autres immobilisations corporelles		**44 640**	*6,24*	**2 419**	*0,33*	**42 221**	*N/S*
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	48 465	*6,78*	29 315	*4,00*	19 150	*65,33*
21830000	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	3 748	*0,52*	3 748	*0,51*		
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	(5 143)	*-0,72*	(29 315)	*-4,00*	24 172	*82,46*
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	(2 430)	*-0,34*	(1 329)	*-0,18*	(1 102)	*-82,94*
Autres participations		**48 000**	*6,71*	**53 500**	*7,29*	**(5 500)**	*-10,28*
26140000	PARTS SARL CUILAND	40 800	*5,70*	40 800	*5,56*		
26180000	PARTS SARL ENTPR	7 200	*1,01*	7 200	*0,98*		
26190100	PARTS BELMONTEXT			5 500	*0,75*	(5 500)	*-100,00*
TOTAL III - Actif Circulant NET		**622 666**	*87,05*	**677 672**	*92,38*	**(55 006)**	*-8,12*
Créances clients et comptes rattachés		**33 600**	*4,70*	**37 800**	*5,15*	**(4 200)**	*-11,11*
41100000	COMPTE N°41100000	33 600	*4,70*	37 800	*5,15*	(4 200)	*-11,11*
Autres créances		**379 945**	*53,12*	**223 453**	*30,46*	**156 492**	*70,03*
40100000	COMPTE N°40100000			439	*0,06*	(439)	*-100,00*
43870000	PRODUITS A RECEVOIR			814	*0,11*	(814)	*-100,00*
44566500	TVA DEDUCTIBLE 20%			2		(2)	*-100,00*
44567000	CREDIT DE TVA	2 561	*0,36*	1 968	*0,27*	593	*30,13*
44586000	TVA S/FACT.NON PARV	240	*0,03*	230	*0,03*	10	*4,35*
45517200	C/COURANT CUILAND	220 000	*30,76*	220 000	*29,99*		
45517700	C/C ENTPR	107 000	*14,96*			107 000	
45517800	C/C FCG INVEST	50 144	*7,01*			50 144	
Valeurs mobilières de placement		**15 147**	*2,12*	**365 145**	*49,78*	**(349 998)**	*-95,85*
50300000	PLACEMENTS			145	*0,02*	(145)	*-100,00*
50330100	PARTS SOCIALES CA	147	*0,02*			147	
50330200	DAT 5 ANS	15 000	*2,10*			15 000	
50360000	DAT SERENITE			365 000	*49,76*	(365 000)	*-100,00*
Disponibilités		**193 974**	*27,12*	**51 273**	*6,99*	**142 700**	*278,31*
51200000	BANQUE CA	193 974	*27,12*	49 323	*6,72*	144 651	*293,27*
51870000	BANQUE PRODUITS A RECEVOIR			1 951	*0,27*	(1 951)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**715 306**	*100,00*	**733 591**	*100,00*	**(18 285)**	*-2,49*

Détail du Passif

		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**695 903**	97,29	**692 931**	94,46	**2 972**	0,43
Capital Social ou individuel		**856 001**	119,67	**856 001**	116,69		
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	856 001	119,67	856 001	116,69		
Réserve légale		**3 449**	0,48	**3 449**	0,47		
10611000	RESERVE LEGALE PROP.DITE	3 449	0,48	3 449	0,47		
Autres réserves		**26 289**	3,68	**26 289**	3,58		
10680000	AUTRES RESERVES	26 289	3,68	26 289	3,58		
Report à nouveau		**(192 808)**	-26,95	**(206 828)**	-28,19	**14 020**	6,78
11900000	REPORT A NOUVEAU S. DEBITEUR	(192 808)	-26,95	(206 828)	-28,19	14 020	6,78
Résultat de l'exercice		**2 972**	0,42	**14 020**	1,91	**(11 048)**	-78,80
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**19 403**	2,71	**40 660**	5,54	**(21 257)**	-52,28
Emprunts et dettes financières divers		**3 286**	0,46	**32 980**	4,50	**(29 694)**	-90,04
45517000	C/C CUILLERET F.	3 286	0,46	32 980	4,50	(29 694)	-90,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**2 440**	0,34	**1 380**	0,19	**1 060**	76,81
40100000	COMPTE N°40100000	1 000	0,14			1 000	
40810000	FSSEURS FACT NON PARVENUES	1 440	0,20	1 380	0,19	60	4,35
Dettes fiscales et sociales		**13 677**	1,91	**6 300**	0,86	**7 377**	117,10
44562000	TVA IMMO 20%	8 077	1,13			8 077	
44571400	TVA COLLECTEE 20%	5 600	0,78	6 300	0,86	(700)	-11,11
TOTAL DU BILAN PASSIF		**715 306**	100,00	**733 591**	100,00	**(18 285)**	-2,49

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		**28 457**	101,63	**32 000**	101,59	**(3 544)**	-11,07
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		**28 000**	100,00	**31 500**	100,00	**(3 500)**	-11,11
Production vendue Services FRANCE		**28 000**	100,00	**31 500**	100,00	**(3 500)**	-11,11
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	28 000	100,00	31 500	100,00	(3 500)	-11,11
Montant net du chiffre d'affaires		**28 000**	100,00	**31 500**	100,00	**(3 500)**	-11,11
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		**457**	1,63			**457**	
79100000	TRANSFERT DE CHARGE	457	1,63			457	
Autres produits d'exploitation				**500**	1,59	**(500)**	-100,00
75800000	PRODUITS DIV.GESTION COUR			500	1,59	(500)	-100,00
Total des charges d'exploitation		**31 826**	113,66	**25 519**	81,01	**6 306**	24,71
Autres achats et charges externes		**6 063**	21,65	**5 059**	16,06	**1 004**	19,85
60614000	CARBURANT	1 108	3,96	1 257	3,99	(149)	-11,82
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	98	0,35	10	0,03	88	875,60
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 000	3,57	1 000	3,17		
61500000	ENTRETIENS ET REPARATIONS	207	0,74	833	2,64	(626)	-75,17
61560000	MAINTENANCE	645	2,30			645	
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	701	2,50	683	2,17	18	2,64
62260100	HONORAIRES	1 250	4,46	300	0,95	950	316,67
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	43	0,15	43	0,14		0,12
62570000	RECEPTIONS	154	0,55	42	0,13	112	270,62
62600000	FRAIS POSTAUX & TELECOM.	512	1,83	673	2,14	(161)	-23,89
62750000	SERVICES BANCAIRES	344	1,23	219	0,69	125	57,31
Impôts, taxes & versements assimilés		**879**	3,14	**(447)**	-1,42	**1 326**	296,59
63511000	C.E.T.	369	1,32	261	0,83	108	41,38
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENTS	510	1,82			510	
63580000	CSG & RDS DEDUCTIBLE			(451)	-1,43	451	100,00
63581000	CSG & RDS NON DEDUCTIBLE			(257)	-0,82	257	100,00
Salaires et traitements		**14 681**	52,43	**10 000**	31,75	**4 681**	46,81
64111000	COTIS TNS GERANT URSSAF	1 609	5,75			1 609	
64112000	COTIS TNS GERANT MALADIE	527	1,88			527	
64113000	COTIS TNS GERANT RETRAITE	2 545	9,09			2 545	
64150000	REMUNERATION GERANT	10 000	35,71	10 000	31,75		
Cotisations personnelles de l'exploitant		**3 958**	14,13	**7 121**	22,61	**(3 163)**	-44,42
64600000	PROVISION TNS	814	2,91	4 196	13,32	(3 382)	-80,60
64650000	COTIS.PREVOYANCE EXPLOIT.	3 144	11,23	2 925	9,29	219	7,47
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**6 245**	22,30	**3 786**	12,02	**2 458**	64,93
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	6 245	22,30	3 786	12,02	2 458	64,93
Autres charges de gestion courante		**1**				**1**	
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1				1	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	**(3 369)**	-12,03	**6 481**	20,57	**(9 850)**	-151,98
Total des produits financiers	**2 079**	7,42	**7 573**	24,04	**(5 494)**	-72,55
Autres intérêts et produits assimilés	**2 079**	7,42	**7 573**	24,04	**(5 494)**	-72,55
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	2 079	7,42	7 573	24,04	(5 494)	-72,55
Total des charges financières	**(2)**	-0,01			**(2)**	
Intérêts et charges assimilées	**(2)**	-0,01			**(2)**	
66160000 INTERETS BANCAIRES	(2)	-0,01			(2)	
Résultat financier	**2 081**	7,43	**7 573**	24,04	**(5 492)**	-72,52
Résultat courant avant impôts	**(1 288)**	-4,60	**14 054**	44,62	**(15 342)**	-109,17
Total des produits exceptionnels	**10 250**	36,61			**10 250**	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**10 250**	36,61			**10 250**	
77520000 PROD CESS ELEM ACTIF CORP CEDE	10 250	36,61			10 250	
Total des charges exceptionnelles	**5 990**	21,39	**34**	0,11	**5 956**	N/S
Charges exceptionnelles sur opération en capital	**5 990**	21,39	**34**	0,11	**5 956**	N/S
67560000 VNC TITRES IMMOBILISES	5 500	19,64			5 500	
67800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES S/ OPE	490	1,75	34	0,11	456	N/S
Résultat exceptionnel	**4 260**	15,22	**(34)**	-0,11	**4 294**	N/S
Résultat de l'exercice	**2 972**	10,62	**14 020**	44,51	**(11 048)**	-78,80

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	**28 000**	*100,00*	**31 500**	*100,00*	**33 500**	*100,00*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	28 000	*100,00*	31 500	*100,00*	33 500	*100,00*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**28 000**	*100,00*	**31 500**	*100,00*	**33 500**	*100,00*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**28 000**	*100,00*	**31 500**	*100,00*	**33 500**	*100,00*
MARGES (Commerciale + Production)	**28 000**	*100,00*	**31 500**	*100,00*	**33 500**	*100,00*
- Achats non stockés (c)	1 207	*4,31*	1 267	*4,02*	2 117	*6,32*
- Autres charges externes (c)	4 856	*17,34*	3 792	*12,04*	39 393	*117,59*
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	**21 937**	*78,35*	**26 441**	*83,94*	**(8 010)**	*-23,91*
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	879	*3,14*	(447)	*-1,42*	4 361	*13,02*
- Salaires et traitements	14 681	*52,43*	10 000	*31,75*	10 000	*29,85*
- Charges sociales	3 958	*14,13*	7 121	*22,61*	8 519	*25,43*
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**2 420**	*8,64*	**9 767**	*31,01*	**(30 890)**	*-92,21*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation			500	*1,59*		
+ Transfert de charges d'exploitation	457	*1,63*				
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	6 245	*22,30*	3 786	*12,02*	6 106	*18,23*
- Autres charges de gestion courante	1					
RESULTAT EXPLOITATION	**(3 369)**	*-12,03*	**6 481**	*20,57*	**(36 996)**	*-110,44*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 079	*7,42*	7 573	*24,04*	8 964	*26,76*
- Charges financières	(2)	*-0,01*				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(1 288)**	*-4,60*	**14 054**	*44,62*	**(28 032)**	*-83,68*
Produits exceptionnels	10 250	*36,61*			6 880	*20,54*
- Charges exceptionnelles	5 990	*21,39*	34	*0,11*	7 068	*21,10*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**4 260**	*15,22*	**(34)**	*-0,11*	**(188)**	*-0,56*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	**2 972**	*10,62*	**14 020**	*44,51*	**(28 220)**	*-84,24*

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires	**28 000**	*100,00*	**31 500**	*100,00*	**33 500**	*100,00*
Marge commerciale						
Production vendue	**28 000**	*100,00*	**31 500**	*100,00*	**33 500**	*100,00*
PRESTATIONS DE SERVICES	28 000	*100,00*	31 500	*100,00*	33 500	*100,00*
Production de l'exercice	**28 000**	*100,00*	**31 500**	*100,00*	**33 500**	*100,00*
Marge brute de production	**28 000**	*100,00*	**31 500**	*100,00*	**33 500**	*100,00*
MARGES (Commerciale + Production)	**28 000**	*100,00*	**31 500**	*100,00*	**33 500**	*100,00*
Achats non stockés matières et fournitures	**1 207**	*4,31*	**1 267**	*4,02*	**2 117**	*6,32*
CARBURANT	1 108	*3,96*	1 257	*3,99*	1 759	*5,25*
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP					233	*0,70*
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	98	*0,35*	10	*0,03*	125	*0,37*
Autres charges externes	**4 856**	*17,34*	**3 792**	*12,04*	**39 393**	*117,59*
SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 000	*3,57*	1 000	*3,17*	26 000	*77,61*
ENTRETIENS ET REPARATIONS	207	*0,74*	833	*2,64*	1 612	*4,81*
MAINTENANCE	645	*2,30*				
PRIMES D'ASSURANCES	701	*2,50*	683	*2,17*	664	*1,98*
HONORAIRES	1 250	*4,46*	300	*0,95*	9 200	*27,46*
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX					48	*0,14*
ANNONCES ET INSERTIONS	43	*0,15*	43	*0,14*		
RECEPTIONS	154	*0,55*	42	*0,13*	50	*0,15*
FRAIS POSTAUX & TELECOM.	512	*1,83*	673	*2,14*	1 584	*4,73*
SERVICES BANCAIRES	344	*1,23*	219	*0,69*	235	*0,70*
Valeur ajoutée produite	**21 937**	*78,35*	**26 441**	*83,94*	**(8 010)**	*-23,91*
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**879**	*3,14*	**(447)**	*-1,42*	**4 361**	*13,02*
C.E.T.	369	*1,32*	261	*0,83*	361	*1,08*
DROITS D'ENREGISTREMENTS	510	*1,82*				
CSG & RDS DEDUCTIBLE			(451)	*-1,43*	2 550	*7,61*
CSG & RDS NON DEDUCTIBLE			(257)	*-0,82*	1 450	*4,33*
Salaires et traitements	**14 681**	*52,43*	**10 000**	*31,75*	**10 000**	*29,85*
COTIS TNS GERANT URSSAF	1 609	*5,75*				
COTIS TNS GERANT MALADIE	527	*1,88*				
COTIS TNS GERANT RETRAITE	2 545	*9,09*				
REMUNERATION GERANT	10 000	*35,71*	10 000	*31,75*	10 000	*29,85*
Charges sociales	**3 958**	*14,13*	**7 121**	*22,61*	**8 519**	*25,43*
PROVISION TNS	814	*2,91*	4 196	*13,32*	4 456	*13,30*
COTIS.PREVOYANCE EXPLOIT.	3 144	*11,23*	2 925	*9,29*	4 063	*12,13*
Excédent brut d'exploitation	**2 420**	*8,64*	**9 767**	*31,01*	**(30 890)**	*-92,21*
Autres produits d'exploitation			**500**	*1,59*		
PRODUITS DIV.GESTION COUR			500	*1,59*		
Transfert de charges	**457**	*1,63*				
TRANSFERT DE CHARGE	457	*1,63*				
Dotations aux amortissements et provisions	**6 245**	*22,30*	**3 786**	*12,02*	**6 106**	*18,23*
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	6 245	*22,30*	3 786	*12,02*	6 106	*18,23*

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois
Autres charges de gestion courante	1					
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1					
Résultat d'exploitation	**(3 369)**	*-12,03*	**6 481**	*20,57*	**(36 996)**	*110,4*
PRODUITS FINANCIERS	**2 079**	*7,42*	**7 573**	*24,04*	**8 964**	*26,76*
AUTRES PROD.FINANCIERS	2 079	*7,42*	7 573	*24,04*	8 964	*26,76*
Charges financières	**(2)**	*-0,01*				
INTERETS BANCAIRES	(2)	*-0,01*				
Résultat courant avant impôts	**(1 288)**	*-4,60*	**14 054**	*44,62*	**(28 032)**	*-83,68*
Produits exceptionnels	**10 250**	*36,61*			**6 880**	*20,54*
PRODUITS CESS ELEM.CEDES					6 880	*20,54*
PROD CESS ELEM ACTIF CORP CEDE	10 250	*36,61*				
Charges exceptionnelles	**5 990**	*21,39*	**34**	*0,11*	**7 068**	*21,10*
VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES					7 000	*20,90*
VNC TITRES IMMOBILISES	5 500	*19,64*				
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/ OPE	490	*1,75*	34	*0,11*	68	*0,20*
Résultat exceptionnel	**4 260**	*15,22*	**(34)**	*-0,11*	**(188)**	*-0,56*
Résultat de l'exercice	**2 972**	*10,62*	**14 020**	*44,51*	**(28 220)**	*-84,24*

Dossier fiscal

01012017 | 31122017 | X

SIE BOURGOIN-JALLIEU
place Charles Chaplin
Hotel des impôts
38317 BOURGOIN CEDEX

A IDENTIFICATION

SARL HFC
564 Route De Bourgoin

38460 PANOSSAS

48307720200016

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale):
Activités des sociétés holding
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

D IMPUTATIONS (cf la notice de la declaration 2065)

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

ACOM GB CONSULTANTS
Parc Actimart

7 Allée du Pérou
38610 GIERES

04 76 51 86 30

A GIERES, le 10042018
Signature et qualité du déclarant

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

CUILLERET Frederic 564 Route De Bourgoin 38460 PANOSSAS	856 000	2017	10 000				
CUILLERET Valerie 564 Route De Bourgoin 38460 PANOSSAS	1	2017					

H DIVERS

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2018

Désignation de l'entreprise : SARL HFC — 564 Route De Bourgoin — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 38460 PANOSSAS

Numéro SIRET * : 4 8 3 0 7 7 2 0 2 0 0 0 1 6

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122017 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122016 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	52 213	030	7 573	44 640	2 419
	Immobilisations financières* (1)	040	48 000	042		48 000	53 500
	Total I (5)	044	**100 213**	048	**7 573**	**92 640**	**55 919**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	STOCKS — Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	33 600	070		33 600	37 800
	Créances (2) — Autres * (3)	072	379 945	074		379 945	223 453
	Valeurs mobilières de placement	080	15 147	082		15 147	365 145
	Disponibilités	084	193 974	086		193 974	51 273
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	**622 666**	098		**622 666**	**677 672**
	Total général (I + II)	110	**722 879**	112	**7 573**	**715 306**	**733 591**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	856 001	856 001
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	3 449	3 449
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	26 289	26 289
	Report à nouveau	134	(192 808)	(206 828)
	Résultat de l'exercice	136	**2 972**	**14 020**
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**695 903**	**692 931**
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 440	1 380
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 3 286)	172	16 963	39 280
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**19 403**	**40 660**
	Total général (I + II + III)	180	**715 306**	**733 591**

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	48 465
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	377 144		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	10 250

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: SARL HFC

Néant ☐*

A - RESULTAT COMPTABLE			Exercice N clos le 31122017 (1)	Exercice N-1 clos le 31122016 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	
	Production vendue biens	215	214	
	Production vendue services * (dont export et livraisons intracommunautaires)	217	218	28 000 / 31 500
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	
	Autres produits		230	457 / 500
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	**28 457** / **32 000**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	
	Variation de stock (marchandises) *		236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	6 063 / 5 059
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 369)		244	879 / (447)
	Rémunérations du personnel *		250	14 681 / 10 000
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	3 958 / 7 121
	Dotations aux amortissements *		254	6 245 / 3 786
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	1 /
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	**31 826** / **25 519**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	**(3 369)** / **6 481**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	2 079 / 7 573
	Produits exceptionnels (IV)		290	10 250 /
	Charges financières (V)		294	(2) /
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 (VI)		300	5 990 / 34
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	**2 972** / **14 020**
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	**2 972** / 314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	3 016 /
	Provisions non déductibles*		322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330	
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; (Part de loyers dispensés de réintégration 249)		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies 138)			342
	Pôles de compétivité hors CICE (art 44 undecies) 990 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Divers* dont ZFA (44 quater -decies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655			350
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**5 988** / 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356	
	Déficits antérieurs reportables :* 218 666 dont imputés sur le résultat :			360 5 988
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	372

(3) **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2033-C2018

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL HFC**

Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460 : 29 315	462 : 48 465	464 : 29 315	466 : 48 465	
	Autres immobilisations corporelles	470 : 3 748	472	474	476 : 3 748	
Immobilisations financières		480 : 53 500	482	484 : 5 500	486 : 48 000	
TOTAL		490 : **86 562**	492 : **48 465**	494 : **34 815**	496 : **100 213**	

II AMORTISSEMENTS

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
Immoblisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550 : 29 315	552 : 5 143	554 : 29 315	556 : 5 143
	Autres immobilisations corporelles	560 : 1 329	562 : 1 102	564	566 : 2 430
TOTAL		570 : **30 643**	572 : **6 245**	574 : **29 315**	576 : **7 573**

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
				Cf. état 2033C-Détail
6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif* ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5	34 815	29 315	5 500	10 250	4 750			
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 : **34 815**	580 : **29 315**	582 : **5 500**	584 : **10 250**	586 : 4 750	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations		590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591	
TOTAL					596 : 4 750	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de

④ **RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL HFC**

Néant ☐ *

I RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A 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	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	218 666
Déficits imputés	983	5 988
Déficits reportables	984	212 678
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	212 678

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800 ☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	3 958
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	5 300
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	855
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

(5)

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E 2018

Désignation de l'entreprise : SARL HFC — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012017 et clos le : 31122017 — Durée en nombre de mois : 12

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	28 000
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	457
TOTAL 1	106	**28 457**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	6 063
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**6 064**

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**22 393**

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	117	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	
Effectifs au sens de la CVAE				023	
Période de référence	024		160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186		

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2018

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 48307720200016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL HFC**

ADRESSE (voie) **564 Route De Bourgoin**

CODE POSTAL **38460** VILLE **PANOSSAS**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	856 001

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** | Nom patronymique **CUILLERET** | Prénom(s) **Frederic** | Nom marital **CUILLERET** | % de détention **100,00** | Nb de parts ou actions **856 000**

Naissance : Date **12071964** | N° département **69** | Commune **LYON** | Pays **FRANCE**

Adresse : N° **564** | Voie **Route De Bourgoin** | Code postal **38460** | Commune **PANOSSAS** | Pays **FRANCE**

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFiP N° 2033-G 2018

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 48307720200016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL HFC**

ADRESSE (voie) **564 Route De Bourgoin**

CODE POSTAL **38460** VILLE **PANOSSAS**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE	905	3

Forme juridique **SARL** Dénomination **CUILAND**

N° SIREN (si société établie en France) **500659172** % de détention **37,78**

Adresse : N° Voie **LE HAMEAU**

Code postal **38460** Commune **PANOSSAS** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **ENERGIES NOUVELLES TRAVAUX PUBLICS**

N° SIREN (si société établie en France) **502755465** % de détention **10,00**

Adresse : N° **564** Voie **ROUTE DE BOURGOIN**

Code postal **38460** Commune **PANOSSAS** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **BELMONTEXT**

N° SIREN (si société établie en France) **530135599** % de détention **10,00**

Adresse : N° **564** Voie **ROUTE DE BOURGOIN**

Code postal **38460** Commune **PANOSSAS** 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

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

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(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 numéroter 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.

@com GB CONSULTANTS

SARL HFC

564 Route De Bourgoin

38460 PANOSSAS

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2017**

au **31/12/2017**

@com GB CONSULTANTS - Parc Actimart 7, Allée du Perou - 38610 GIERES - Tél : 04 76 51 86 30 - Fax : 04 76 03 78 79

S.A.S au capital de 8 000 € - R.C.S. Grenoble N° 451 306 021 - intracom. : FR29 451 306 021 - N.A.F. : 6920 Z - Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région Rhône-Alpes
Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Grenoble

Sommaire

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Attestation 1
Comptes annuels 2
Bilan Actif 3
Bilan Passif 4
Compte de Résultat 5
Annexe 7
Détail des comptes 21
Soldes Intermédiaires de Gestion 26
Dossier fiscal 29

Certifié conforme à l'original

Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	52 213	7 573	44 640	2 419
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	48 000		48 000	53 500
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**100 213**	**7 573**	**92 640**	**55 919**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	33 600		33 600	37 800
	Autres créances	379 945		379 945	223 453
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15 147		15 147	365 145
	DISPONIBILITES	193 974		193 974	51 273
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**622 666**		**622 666**	**677 672**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**722 879**	**7 573**	**715 306**	**733 591**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Certifié conforme à l'original

Bilan Passif

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	856 001	856 001
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 449	3 449
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	26 289	26 289
	Report à nouveau	(192 808)	(206 828)
	Résultat de l'exercice	**2 972**	**14 020**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**695 903**	**692 931**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	3 286	32 980
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 440	1 380
	Dettes fiscales et sociales	13 677	6 300
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**19 403**	**40 660**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**715 306**	**733 591**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 972,27	14 019,89
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	19 403	40 660
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Certifié conforme à l'original

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	28 000		28 000	31 500
	Montant net du chiffre d'affaires	**28 000**		**28 000**	**31 500**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			457	
	Autres produits				500
	Total des produits d'exploitation (1)			**28 457**	**32 000**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			6 063	5 059
	Impôts, taxes et versements assimilés			879	(447)
	Salaires et traitements			14 681	10 000
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			3 958	7 121
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 245	3 786
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	
	Total des charges d'exploitation (2)			**31 826**	**25 519**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(3 369)**	**6 481**

certifié conforme à l'original

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2017	31/12/2016
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(3 369)**	**6 481**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 079	7 573
	Total des produits financiers	**2 079**	**7 573**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	(2)	
	Total des charges financières	**(2)**	
	RESULTAT FINANCIER	**2 081**	**7 573**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(1 288)**	**14 054**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	10 250	
	Total des produits exceptionnels	**10 250**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 990	34
	Total des charges exceptionnelles	**5 990**	**34**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**4 260**	**(34)**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**40 785** **37 813**	**39 573** **25 553**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**2 972**	**14 020**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

SARL HFC
564 Route De Bourgoin

38460 PANOSSAS

relatifs à l'exercice clos le **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**715 306 euros**
Chiffre d'affaires :	**28 000 euros**
Résultat net comptable :	**2 972 euros**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à GIERES
Le 10/04/2018

Pour le Cabinet

Guillaume MALLASSI

Expert-comptable

Comptes annuels

Dossier fiscal

01012017 | 31122017 | X

SIE BOURGOIN-JALLIEU
place Charles Chaplin
Hotel des impôts
38317 BOURGOIN CEDEX

A IDENTIFICATION

SARL HFC
564 Route De Bourgoin

38460 PANOSSAS

48307720200016

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale):
Activités des sociétés holding
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

D IMPUTATIONS (cf la notice de la declaration 2065)

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

ACOM GB CONSULTANTS
Parc Actimart

7 Allée du Pérou
38610 GIERES

04 76 51 86 30

A GIERES, le 10042018
Signature et qualité du déclarant

MINISTÈRE DE L'ACTION

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

CUILLERET Frederic 564 Route De Bourgoin 38460 PANOSSAS	856 000	2017	10 000				
CUILLERET Valerie 564 Route De Bourgoin 38460 PANOSSAS	1	2017					

H DIVERS

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2018

Désignation de l'entreprise : SARL HFC — 564 Route De Bourgoin — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 38460 PANOSSAS

Numéro SIRET * : 4 8 3 0 7 7 2 0 2 0 0 0 1 6

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122017 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122016 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	52 213	030	7 573	44 640	2 419
	Immobilisations financières* (1)	040	48 000	042		48 000	53 500
	Total I (5)	044	**100 213**	048	**7 573**	**92 640**	**55 919**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	STOCKS — Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	33 600	070		33 600	37 800
	Créances (2) — Autres * (3)	072	379 945	074		379 945	223 453
	Valeurs mobilières de placement	080	15 147	082		15 147	365 145
	Disponibilités	084	193 974	086		193 974	51 273
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	**622 666**	098		**622 666**	**677 672**
	Total général (I + II)	110	**722 879**	112	**7 573**	**715 306**	**733 591**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	856 001	856 001
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	3 449	3 449
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	26 289	26 289
	Report à nouveau	134	(192 808)	(206 828)
	Résultat de l'exercice	136	**2 972**	**14 020**
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**695 903**	**692 931**
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 440	1 380
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 3 286)	172	16 963	39 280
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**19 403**	**40 660**
	Total général (I + II + III)	180	**715 306**	**733 591**

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	48 465
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	377 144		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	10 250

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: SARL HFC

Néant ☐ *

			Exercice N clos le 31122017 (1)	Exercice N-1 clos le 31122016 (2)
A - RESULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	210		
	Production vendue biens (dont export et livraisons intracommunautaires 209)	214		
	Production vendue services * (dont export et livraisons intracommunautaires 215)	218	28 000	31 500
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226		
	Autres produits	230	457	500
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	**28 457**	**32 000**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stock (marchandises) *	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)	242	6 063	5 059
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 369)	244	879	(447)
	Rémunérations du personnel *	250	14 681	10 000
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	3 958	7 121
	Dotations aux amortissements *	254	6 245	3 786
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260)	262	1	
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**31 826**	**25 519**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**(3 369)**	**6 481**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	2 079	7 573
	Produits exceptionnels (IV)	290	10 250	
	Charges financières (V)	294	(2)	
	Charges exceptionnelles (VI) — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 ; Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348	300	5 990	34
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	**2 972**	**14 020**
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**2 972**	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318	3 016	
	Provisions non déductibles*	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330		
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration 249)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies 138)	342		
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Divers* dont ZFA (44 quater -decies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	350		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**5 988**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* 218 666 dont imputés sur le résultat :	360		5 988
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		372

DGFiP N° 2033-C2018

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL HFC**

Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE

		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460 29 315	462 48 465	464 29 315	466 48 465	
	Autres immobilisations corporelles	470 3 748	472	474	476 3 748	
Immobilisations financières		480 53 500	482	484 5 500	486 48 000	
TOTAL		490 **86 562**	492 **48 465**	494 **34 815**	496 **100 213**	

II AMORTISSEMENTS

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
Immoblisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550 29 315	552 5 143	554 29 315	556 5 143
	Autres immobilisations corporelles	560 1 329	562 1 102	564	566 2 430
TOTAL		570 **30 643**	572 **6 245**	574 **29 315**	576 **7 573**

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
				Cf. état 2033C-Détail
6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif* ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme: 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5	34 815	29 315	5 500	10 250	4 750			
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 **34 815**	580 **29 315**	582 **5 500**	584 **10 250**	586 4 750	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations		590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591	
TOTAL					596 4 750	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4 RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL HFC**

Néant ☐ *

I RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A 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	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B — 780	

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	218 666
Déficits imputés	983	5 988
Déficits reportables	984	212 678
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	212 678

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800 ☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	3 958
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	5 300
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	855
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

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

(5)

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E 2018

Désignation de l'entreprise : **SARL HFC** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012017** et clos le : **31122017** Durée en nombre de mois **12**

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	28 000
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	457
TOTAL 1	106	**28 457**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	6 063
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**6 064**

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**22 393**

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	117	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	
Effectifs au sens de la CVAE				023	
Période de référence	024		160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186		

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2018

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 48307720200016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL HFC**

ADRESSE (voie) **564 Route De Bourgoin**

CODE POSTAL **38460** VILLE **PANOSSAS**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	856 001

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** | Nom patronymique **CUILLERET** | Prénom(s) **Frederic** | Nom marital **CUILLERET** | % de détention **100,00** | Nb de parts ou actions **856 000**

Naissance : Date **12071964** | N° département **69** | Commune **LYON** | Pays **FRANCE**

Adresse : N° **564** | Voie **Route De Bourgoin** | Code postal **38460** | Commune **PANOSSAS** | Pays **FRANCE**

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFiP N° 2033-G 2018

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 48307720200016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL HFC**

ADRESSE (voie) **564 Route De Bourgoin**

CODE POSTAL **38460** VILLE **PANOSSAS**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE	905	3

Forme juridique **SARL** Dénomination **CUILAND**

N° SIREN (si société établie en France) **500659172** % de détention **37,78**

Adresse : N° Voie **LE HAMEAU**

Code postal **38460** Commune **PANOSSAS** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **ENERGIES NOUVELLES TRAVAUX PUBLICS**

N° SIREN (si société établie en France) **502755465** % de détention **10,00**

Adresse : N° **564** Voie **ROUTE DE BOURGOIN**

Code postal **38460** Commune **PANOSSAS** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **BELMONTEXT**

N° SIREN (si société établie en France) **530135599** % de détention **10,00**

Adresse : N° **564** Voie **ROUTE DE BOURGOIN**

Code postal **38460** Commune **PANOSSAS** 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

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

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(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 numéroter 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.

HFC
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 856.001,00 Euros
Siège social : 564 route de Bourgoin
38460 PANOSSAS
483 077 202 – RCS VIENNE

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 avril 2018

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Compte tenu de la conjoncture actuelle, la Société entend maintenir son activité.

- Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 31 décembre 2017, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

- Activité en matière de recherche et de développement.

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RESULTATS – AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 28000 Euros contre 31500 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -11.11%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 6063 Euros contre 5059 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 19.85%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 879 Euros contre -447 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 296.59%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 14681 Euros contre 10 000 Euros pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 6245 Euros contre 3786 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 64.93%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -3369 Euros contre 6481 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -110.44%.

Quant au résultat courant avant impôts, il s'établit à -1288 Euros contre 14054 Euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de 4260 Euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se traduit par un bénéfice de 2972 Euros.

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 2972 Euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	2972 Euros

En totalité au compte « Report à nouveau ».

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

- Dépenses non fiscalement déductibles

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

GERANCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

- Rémunération du gérant.

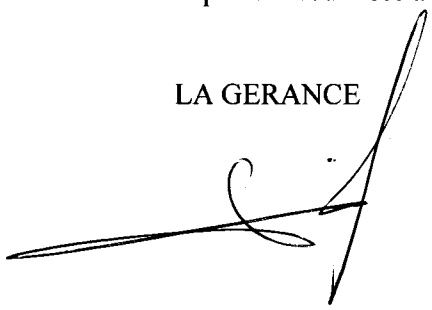
Nous vous proposons aussi de bien vouloir fixer la rémunération du gérant.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons par ailleurs vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE



HFC
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 856.001,00 Euros
Siège social : 564 route de Bourgoin
38460 PANOSSAS
483 077 202 – RCS VIENNE

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 avril 2018

Mesdames, Messieurs,

En application de l'article L. 223-19 du Code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Une ou plusieurs conventions visées à cet article ont été conclues, au titre de l'exercice écoulé, dont les caractéristiques sont les suivantes :

CONVENTION ENTRE LA SARL HFC ET MONSIEUR FREDERIC CUILLERET

* Existence d'un compte courant au nom de Monsieur Frédéric CUILLERET qui s'élève au jour de la clôture à la somme de 3285,76Euros.

Etant ici précisé que Monsieur Frédéric CUILLERET est gérant associé de la Société HFC.

CONVENTIONS ENTRE LA SARL HFC ET LA SARL E.N.T.P.R.

* Refacturation de prestations par la Société HFC à la SARL E.N.T.P.R. pour un montant de 15000 Euros HT, non réglée le 31 Décembre 2017.

Etant ici précisé que Monsieur Frédéric CUILLERET, gérant associé de la Société HFC, était également associé de la SARL E.N.T.P.R..

LA GERANCE



HFC
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 856.001,00 Euros
Siège social : 564 route de Bourgoin
38460 PANOSSAS
483 077 202 – RCS VIENNE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 avril 2018

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT,

Le 30 avril

A PANOSSAS

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée dénommée HFC au capital de 856.001,00 Euros divisé en 856.001 parts sociales de 1 Euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Frédéric CUILLERET,
propriétaire de 856 000 parts,
numérotées de 1 à 856.000 incluses,
Ci..... 856.000 parts

- Madame Valérie CUILLERET,
propriétaire de 1 part,
numérotée 856.001,
Ci..... 1 part

Total des parts représentées ..... 856.001 parts
Soit la totalité du capital social.

Les associés présents possédant ainsi 856.001 parts sociales, soit plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Mr Frédéric CUILLERET en sa qualité de gérant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération du gérant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4° du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, qui s'élève à 2972 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 2972 Euros

- En totalité au compte « Report à nouveau ».

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre Mr Frédéric CUILLERET et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce.

Ladite convention concerne Mr Frédéric CUILLERET, gérant associé de la Société HFC.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité, étant observé que Mr Frédéric CUILLERET n'a pas pris part au vote.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre la société ENTPR et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte et approuve la rémunération perçue par Mr Frédéric CUILLERET en sa qualité de gérant associé de la Société, au titre de l'exercice écoulé, qui s'élève à la somme nette de 10000,00 Euros.

L'Assemblée Générale prend acte et approuve les cotisations personnelles de l'exploitant, au titre de l'exercice écoulé, qui s'élève à la somme totale de 3958 Euros, savoir :

- Cotisations obligatoires TNS, pour un montant de 814,00 Euros.
- Cotisations facultatives, pour un montant de 3144,00 Euros.

L'Assemblée Générale décide de reconduire la rémunération de Mr Frédéric CUILLERET en sa qualité de gérant associé, pour l'exercice en cours, à la somme de 10.000,00 Euros, outre la prise en charge par la Société des cotisations personnelles de l'exploitant.

En outre, il pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

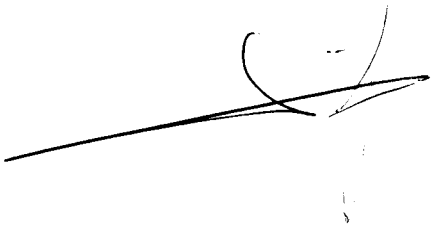
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un original de ce procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

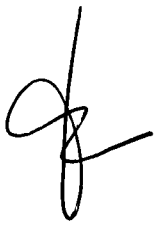
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, LA SEANCE EST LEVEE à 12 heures

DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par le gérant, le Président de séance et les associés ou leurs mandataires.

Monsieur Frédéric CUILLERET
Gérant associé



Madame Valérie CUILLERET
Associée



H.F.C.
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 856001,00 Euros
Siège social : 564, Route de Bourgoin
38460 PANOSSAS
483 077 202 – RCS VIENNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 avril 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, qui s'élève à 2972 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 2972,00 Euros

En totalité au compte « Report à nouveau ».

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 avril 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance