RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1957 B 19764
Numéro SIREN : 572 197 648
Nom ou dénomination : HUREL TEXTILES ET BRODERIES

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2018 sous le numéro de dépôt 65768

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 24-07-2018

N° DE DEPOT : 065768

N° GESTION : 1957B19764

N° SIREN : 572197648

DENOMINATION : HUREL TEXTILES ET BRODERIES

ADRESSE : 21 R OLIVIER METRA 75020 PARIS

MILLESIME : 2017

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations Produites	Non produites NS	Non produites NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS			
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES			

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques	Lin. 2 à 10 ans ans
- Matériels et outillages industriels	Lin. 3 à 12 ans ans
- Logiciels	Lin. 1 an ans
- Matériel de Transport	Lin. 4 ans ans
- Matériel bureau & informatique	Lin. 2 à 4 ans ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La société HUREL TEXTILE INDUSTRIES détient une participation financière à hauteur de 78% du capital de la SAS ATELIERS GUINET immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 834 105 959. La participation de la société HUREL a été inscrite à l'actif du bilan pour la somme de 7 800 euros.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est éventuellement exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition des stocks ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des stocks, et sont comptabilisés en charges.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Désignation	VALEUR NETTE
Logiciels	49 514
Avances et acomptes versés sur Immobilisations incorporelles	66 203
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES	**115 716**

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
INCORPOR.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	78 916		36 800
CORPORELLES	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui			
CORPORELLES	Constructions	Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels		41 901		
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	189 891		
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de transport	60 999		8 754
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de bureau & mobilier informatique	123 753		3 927
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
		TOTAL	416 543		12 681
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				7 800
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		21 166		
		TOTAL	21 166		7 800
		TOTAL GENERAL	516 625		57 281

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
INCORPOR.	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			115 716	
CORPORELLES	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui				
CORPORELLES	Constructions	Inst. gal. agen. amé. cons				
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				41 901	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			189 891	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de transport		8 388	61 365	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Mat. bureau, inform., mobilier		5 373	122 308	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Emb. récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
		TOTAL		13 760	415 464	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations				7 800	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés					
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières			204	20 962	
		TOTAL		204	28 762	
		TOTAL GENERAL		13 964	559 943	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	43 835	4 398		48 233
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		39 661	1 177		40 838
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	159 894	4 317		164 212
	Matériel de transport	48 239	7 703	5 943	49 999
	Mat. bureau et informatiq., mob.	94 843	13 421	5 373	102 892
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	342 638	26 619	11 315	357 941
	TOTAL GENERAL	**386 473**	**31 016**	**11 315**	**406 174**

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	**TOTAL**							
A. Immob. incorpor.	**TOTAL**							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	**Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices**	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Détermination de la valeur actuelle

La valeur vénale est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions — Sur sol propre				
Constructions — Sur sol d'autrui				
Constructions — Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles — Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles — Matériel de transport				
Autres immobs corporelles — Mat. bureau et mob. informatique				
Autres immobs corporelles — Emballages récupérables divers				
Immobs financières — Titres mis en équivalence				
Immobs financières — Titres de participations				
Immobs financières — Autres				
TOTAL				
Stocks	143 358		143 358	
Créances	141 174	36 607	14 502	163 279
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	**284 532**	**36 607**	**157 860**	**163 279**

Suite à la notification du contrôle fiscal en 2016, il a été décidé de neutraliser les dotations et reprises su provisions pour dépréciations des stocks à la clôture de l'exercice.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La réclamation formulée par la société MENDES, concernant la perte d'exploitation subie suite à la livraison de pièces défectueuses, a été provisionnée pour la somme de 239 603 euros à la clôture de l'exercice précédent.
A la clôture de l'exercice 2017, et à la date d'établissement des comptes annuels, aucune information ne permettait de conclure que le risque de recouvrement était avéré.
Il a été décidé de maintenir la provision à la clôture de l'exercice.

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

TABLEAU DES PROVISIONS

	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	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	240 290	4 150	687	243 753
	TOTAL	**240 290**	**4 150**	**687**	**243 753**
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	143 358		143 358	
	Sur comptes clients	141 174	36 607	14 502	163 279
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	**284 532**	**36 607**	**157 860**	**163 279**
	TOTAL GÉNÉRAL	**524 822**	**40 757**	**158 547**	**407 032**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation		40 757	158 547	
	Dont dotations & reprises - financières				
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	240 290	4 150	687		243 753
TOTAL	**240 290**	**4 150**	**687**		**243 753**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		40 757	158 547		
financières					
exceptionnelles					

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ATELIERS GUINET - 0 Bat 3 ZAC de la Gare 01700 MIRIBEL	10 000		78,00	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Filiales et participations (1)	Informations financières (5) Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
ATELIERS GUINET - 0 Bat 3 ZAC de la Gare 01700 MIRIBEL - 8341	10 000		78,00	7 800	7 800					
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ÉTAT DES STOCKS

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	534 497,58	492 438,00	534 497,58	492 438,00
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**534 497,58**	**492 438,00**	**534 497,58**	**492 438,00**

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	20 962		20 962
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	181 672	181 672	
	Autres créances clients	973 908	973 908	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	12 043	12 043	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	127 158	127 158	
	Etat & autres — Taxe sur la valeur ajoutée	26 648	26 648	
	coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés	14 810	14 810	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 029	2 029	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	15 805	15 805	
	Charges constatées d'avance	33 881	33 881	
	TOTAUX	**1 408 917**	**1 387 956**	**20 962**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	33 881
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**33 881**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	41 865
Autres créances	30 615
Disponibilités	
TOTAL	**72 480**

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de 7 540 actions d'une valeur globale de 255 000 euros.

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 540,00	33,82
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	7 540,00	33,82

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	372	372		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		371 991	371 991		
Personnel & comptes rattachés		515 155	515 155		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		315 345	315 345		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	2 455	2 455		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	53 694	53 694		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		1 056 224	1 056 224		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		3 634	3 634		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAUX	**2 318 869**	**2 318 869**		

Renvois		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	1 056 224

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	16 432
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 793
Dettes fiscales et sociales	786 080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 634
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**887 939**

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

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

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 55 755 €.

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

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 31 865,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMMISSAIRES AUX COMPTES

CAC DBF AUDIT

13 PASSAGE DARTOIS BIDOT

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Les honoraires du commissaire aux comptes pris en charge dans l'exercice s'élèvent à 9 200 euros H.T.

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Production vendue de biens	3 050 445	2 994 553	6 044 998
Production vendue de services	14 183	51 694	65 877
Chiffre d'affaires	**3 064 628**	**3 046 247**	**6 110 875**

TB RÉSULTATS SUR 5 ANS

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013
I - Capital en fin d'exercice					
- Capital social	255 000	255 000			
- Nombre des actions ordinaires existantes (A)					
- Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
- Nombre maximal d'actions futures à créer :					
. par conversion d'obligations					
. par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
- Chiffre d'affaires hors taxes	6 110 876	7 355 722	6 725 961		
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	648 149	1 011 365			
- Impôts sur les bénéfices	160 868	204 238			
- Participation des salariés due au titre de l'exercice					
- Résultat net (C)	574 055	578 851	684 912		
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	-86 774	228 276			
- Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = **(B) / (A)**					
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions					
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = **(C) / (A)**					
- Dividende attribué à chaque action = **(D) / (A)**					
IV - Personnel					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	38				
- Montant de la masse salariale de l'exercice	1 746 289	2 084 903			
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	594 586	793 012			

cerfa N° 10937*20
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

1 BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 2018

Désignation de l'entreprise : SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12
Adresse de l'entreprise : 21 RUE OLIVIER METRA 75020 PARIS 20EME ARRONDISSEMENT — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 5 7 2 1 9 7 6 4 8 0 0 0 3 1 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2017

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC	
		Frais de développement*	CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	49 514	AG 48 233	1 281
		Fonds commercial (1)	AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	66 203	AM	66 203
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
		Constructions	AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	41 901	AS 40 838	1 063
		Autres immobilisations corporelles	AT	373 563	AU 317 103	56 460
		Immobilisations en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU	7 800	CV	7 800
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD		BE	
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	20 962	BI	20 962
		TOTAL (II)	BJ	559 942	BK 406 174	153 768
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	492 438	BM	492 438
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT		BU	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	12 266	BW	12 266
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 155 581	BY 163 279	992 302
		Autres créances (3)	BZ	198 494	CA	198 494
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	7 056 762	CE	7 056 762
		Disponibilités	CF	1 667 587	CG	1 667 587
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	33 881	CI	33 881
		TOTAL (III)	CJ	10 617 008	CK 163 279	10 453 729
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	11 176 950	1A 569 452	10 607 498

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

cerfa N° 10938*20

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

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 - SD 2018

Désignation de l'entreprise : SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 255 000)	DA	255 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	25 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	664 607
	Report à nouveau	DH	6 525 714
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	574 055
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	8 044 876
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	239 603
	Provisions pour charges	DQ	4 150
	TOTAL (III)	DR	243 753
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	372
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 056 224
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	371 991
	Dettes fiscales et sociales	DY	886 649
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	3 634
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	2 318 869
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	10 607 498

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont { Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont { Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 318 869
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	372

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

cerfa N° 10167*22

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

DGFiP N° 2052 - SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD	3 050 445	FE	2 994 553	FF	6 044 999	
	Production vendue services *	FG	14 183	FH	51 694	FI	65 877	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 064 628	FK	3 046 248	FL	6 110 876	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	3 649	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	191 073	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	9 792	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 315 389	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	2 046 512	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	42 060	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	996 480	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	100 697	
	Salaires et traitements *					FY	1 746 289	
	Charges sociales (10)					FZ	594 586	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	31 016	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	36 607	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	4 150	
	Autres charges (12)					GE	14 310	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 612 707	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	702 682	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	4	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	108 178	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	4 946	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	113 128	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	18 781	
	Différences négatives de change					GS	386	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	19 167	
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	93 961	
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	796 643	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

cerfa N° 10947*20

DGFiP N° 2053 - SD 2018

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

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	500
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 046
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 546
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	63 822
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 445
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	66 266
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-61 720
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ	
	Impôts sur les bénéfices * **(X)**	HK	160 868
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	6 433 064
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	5 859 009
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	574 055

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	7 200
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	32 526
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités et Amendes	1 417	
Charges et produits/sinistres clients	107	500
Redressement contrôle fiscal	62 297	
Charges et Produits sur cession elements d'actifs	2 445	4 046

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

cerfa N° 10169*22
Formulaire obligatoire(article 53 A du Code général des impôts)

5 **IMMOBILISATIONS**

DGFiP N° 2054 - SD 2018

Désignation de l'entreprise : SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
			1	2	3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD 78 916	KE	KF 36 800
CORPORELLES	Terrains		KG	KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre (Dont Composants L9)		KJ	KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui (Dont Composants M1)		KM	KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des contructions * (Dont Composants M2)		KP	KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels (Dont Composants M3)		KS 41 901	KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV 189 891	KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY 60 999	KZ	LA 8 754
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB 123 753	LC	LD 3 927
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE	LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH	LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK	LL	LM
CORPORELLES		TOTAL III	LN 416 543	LO	LP 12 681
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations		8U	8V	8W 7 800
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P	1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T 21 166	1U	1V
FINANCIÈRES		TOTAL IV	LQ 21 166	LR	LS 7 800
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG 516 625	ØH	ØJ 57 281

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virements de poste à poste	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
			1	2	3	4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW 115 716	1X
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre		IQ	MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui		IR	MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK 41 901	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst, gales., agencts, aménagements divers		IU	MM	MN 189 891	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV	MP 8 388	MQ 61 365	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS 5 373	MT 122 308	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC	ND	NE	NF
CORPORELLES		TOTAL III	IY	NG 13 760	NH 415 464	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ	ØX	ØY 7 800	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1	2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E 204	2F 20 962	2G
FINANCIÈRES		TOTAL IV	I3	NJ 204	NK 28 762	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK 13 964	ØL 559 943	ØM

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

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

cerfa

N° 10171*17

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis - SD 2018

Exercice N clos le 31/12/2017

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Néant [X] *

CADRE A

	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 **TOTAUX**						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

cerfa N° 10172*22
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

6 **AMORTISSEMENTS**

DGFiP N° 2055 - SD 2018

Désignation de l' entreprise SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II**		PE	43 835	PF	4 398	PG		PH	48 233
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	39 661	QA	1 177	QB		QC	40 838
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	159 894	QE	4 317	QF		QG	164 212
	Matériel de transport	QH	48 239	QI	7 703	QJ	5 943	QK	49 999
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	94 843	QM	13 421	QN	5 373	QO	102 892
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	342 638	QV	26 619	QW	11 315	QX	357 941
TOTAL GENERAL (I + II+ III)		ØN	386 473	ØP	31 016	ØQ	11 315	ØR	406 174

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NY)	NZ	

CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

cerfa N° 10949*20
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

7 **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056 - SD 2018

Désignation de l' entreprise : SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	240 290	5W	4 150	5X	687	5Y	243 753
	TOTAL II	5Z	240 290	TV	4 150	TW	687	TX	243 753
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	143 358	6P		6R	143 358	6S	
	Sur comptes clients	6T	141 174	6U	36 607	6V	14 502	6W	163 279
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	284 532	TY	36 607	TZ	157 860	UA	163 279
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	524 822	UB	40 757	UC	158 547	UD	407 032
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	40 757	UF	158 547		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de l' annexe III au CGI.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

cerfa N° 10950*20
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFiP N° 2057 - SD 2018

Désignation de l' entreprise : SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	20 962	UV		UW	20 962
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	181 672		181 672		
	Autres créances clients	UX	973 908		973 908		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	12 043		12 043		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	127 158		127 158		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	26 648		26 648		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	14 810		14 810		
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	2 029		2 029		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	15 805		15 805		
Charges constatées d'avance		VS	33 881		33 881		
	TOTAUX	VT	1 408 917	VU	1 387 956	VV	20 962
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	372	372		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	371 991	371 991		
Personnel et comptes rattachés		8C	515 155	515 155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	315 345	315 345		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	2 455	2 455		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	53 694	53 694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	1 056 224	1 056 224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 634	3 634		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	2 318 869	VZ 2 318 869		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	1 056 224
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

HUREL TEXTILES ET BRODERIES
Société par actions simplifiée au capital de 255 000 euros
Siège social : 21 Rue Olivier Metra, 75020 PARIS
572197648 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2018

PARTIE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Comité de Direction et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code qui s'élèvent à un montant global de 2 750 euros.

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 574 054,73 euros en totalité au crédit du compte de report à nouveau antérieur, dont le solde créditeur passera de 6 525 714,43 euros à 7 099 769,16 euros, et de prélevé sur ce compte la somme de 4 600 000 euros à titre de dividendes.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 30 juin 2018.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que les revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 sont éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée.

...

DBF AUDIT

EXPERT
COMPTABLE
COMMISSAIRE
AUX COMPTES

Présente
Aux Associés de la Société

TEXTILES ET BRODERIES HUREL

S.A.S.

Au capital de 255.000 Euros

Siège social: 21, Rue Olivier Metra – 75020 PARIS

Notre RAPPORT sur les COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS le 31 DECEMBRE 2017

| Bureau : 12, avenue des Prés - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | +33 (0)1 30 43 20 03 | www.dbfaudit.com
| Siège social : 13 passage Dartois Bidot - 94106 SAINT-MAUR DES-FOSSES CEDEX | +33 (0)1 48 83 00 41 | contact@dbfaudit.com
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1 000 000 € | R.C.S CRÉTEIL B 328 297 072 00121 | N.A.F 6920Z
N° TVA intracommunautaire FR 793 282 970 72 | Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Region Parisienne - Membre de la Compagnie de Paris

Membre de GMN International

RAPPORT sur les COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS le 31 DECEMBRE 2017

Aux associés,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HUREL TEXTILES ET BRODERIES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

- *Une provision pour risques et charges constituée sur l'exercice précédent a été maintenue à la clôture des comptes. Nous nous sommes assurés, par les diligences que nous avons jugées appropriées, de la justification du montant provisionné et de son maintien.*
- *La société a pris des participations dans une filiale au cours de l'exercice. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons jugées appropriées afin de valider l'absence de dépréciation des titres inscrits à l'actif du bilan.*

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité de Direction.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- *il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;*

- *il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;*

- *il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;*

- *il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces*

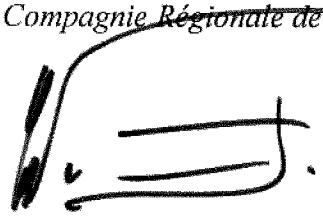
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- *il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.*

Montigny-le-Bretonneux,
Le 12 juin 2018

Pour DBF AUDIT

Société de Commissariat aux Comptes
Compagnie Régionale de Paris



Yves FOUCHET
Mandataire social
Commissaire aux Comptes

BILAN BIC - ACTIF

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/16	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				1		
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	49 514	48 233	1 281		178	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours					34 903	
Avances et acomptes	66 203		66 203			
Immobilisations corporelles				1		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	41 901	40 838	1 063		2 239	
Autres immobilisations corporelles	373 563	317 103	56 460		71 666	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations	7 800		7 800			
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	20 962		20 962		21 166	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**559 942**	**406 174**	**153 768**	**1**	**130 152**	**1**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				5		4
Matières premières et autres appro	492 438		492 438		391 140	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	12 266		12 266			
Créances				11		13
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 155 581	163 279	992 302		1 169 707	
Autres créances (3)	198 494		198 494		217 882	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				67		50
Actions propres						
Autres titres	7 056 762		7 056 762		5 383 834	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 667 587		1 667 587	16	3 444 382	32
Charges constatées d'avance (3)	33 881		33 881		28 603	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**10 617 008**	**163 279**	**10 453 729**	**99**	**10 635 547**	**99**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**11 176 950**	**569 452**	**10 607 498**	**100**	**10 765 699**	**100**

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

DBF AUDIT ★ Comptes Audités ★ Commissaire aux Comptes

BILAN BIC - PASSIF

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	% du passif	Valeurs au 31/12/16	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 255 000)	255 000	2	255 000	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		7		6
Réserve légale	25 500		25 500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	664 607		664 607	
Report à nouveau	6 525 714	62	5 946 863	55
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	574 055	5	578 851	5
SITUATION NETTE	8 044 876	76	7 470 821	69
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**8 044 876**	**76**	**7 470 821**	**69**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	239 603		240 290	
Provisions pour charges	4 150			
TOTAL PROVISIONS	**243 753**	**2**	**240 290**	**2**
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	372		181	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 056 224	10	1 139 120	11
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	371 991	4	454 214	4
Dettes fiscales et sociales	886 649	8	1 336 168	12
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	3 634		124 904	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**2 318 869**	**22**	**3 054 588**	**28**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**10 607 498**	**100**	**10 765 699**	**100**

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an — *2 318 869* — *3 054 587*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques — *372*
(3) Dont emprunts participatifs

DBF AUDIT ★ Comptes Audités ★ Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	6 110 876	100	7 355 722	100	-1 244 846	-17
dont à l'exportation : 3 046 248		50				
Montant net du chiffre d'affaires	**6 110 876**	**100**	**7 355 722**	**100**	**-1 244 846**	**-17**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	3 649		3 141		507	16
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	191 073	3	212 588	3	-21 514	-10
Autres produits	9 792		3 975		5 817	146
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**6 315 389**	**103**	**7 575 426**	**103**	**-1 260 037**	**-17**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 046 512	33	2 424 336	33	-377 823	-16
Variation de stocks	42 060	1	-34 275		76 334	223
Autres achats et charges externes	996 480	16	1 070 040	15	-73 560	-7
Impôts, taxes et versements assimilés	100 697	2	115 879	2	-15 182	-13
Salaires et traitements	1 746 289	29	2 084 903	28	-338 614	-16
Charges sociales	594 586	10	793 012	11	-198 426	-25
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	31 016	1	32 170		-1 154	-4
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	36 607	1	145 034	2	-108 427	-75
Dotations aux provisions	4 150		240 290	3	-236 140	-98
Autres charges	14 310		909		13 400	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**5 612 707**	**92**	**6 872 298**	**93**	**-1 259 591**	**-18**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**702 682**	**11**	**703 128**	**10**	**-446**	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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

DBF AUDIT
Comptes Audités
Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

		Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)	4				4	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	108 178	2	115 365	2	-7 187	-6
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change		4 946		2 871		2 075	72
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**113 128**	**2**	**118 237**	**2**	**-5 108**	**-4**
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)	18 781		22 622		-3 841	-17
Différences négatives de change		386		3 703		-3 317	-90
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		**19 167**		**26 325**		**-7 158**	**-27**
RÉSULTAT FINANCIER		**93 961**	**2**	**91 912**	**1**	**2 049**	**2**
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**796 643**	**13**	**795 039**	**11**	**1 604**	
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion		500		4 606		-4 106	-89
Sur opérations en capital		4 046				4 046	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		**4 546**		**4 606**		**-60**	**-1**
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion		63 822	[illegible]	16 556		47 265	285
Sur opérations en capital		2 445				2 445	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**66 266**	**1**	**16 556**		**49 710**	**300**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**-61 720**	**-1**	**-11 950**		**-49 770**	**-416**
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		160 868	3	204 238	3	-43 370	-21
TOTAL DES PRODUITS		**6 433 064**	**105**	**7 698 269**	**105**	**-1 265 205**	**-16**
TOTAL DES CHARGES		**5 859 009**	**96**	**7 119 418**	**97**	**-1 260 409**	**-18**
Bénéfice ou Perte		**574 055**	**9**	**578 851**	**8**	**-4 797**	**-1**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DBF AUDIT ★ Comptes Audités ★ Commissaire aux comptes

ANNEXE COMPTABLE

DBF AUDIT
Comptes Audités
Commissaire aux comptes

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations Produites	Non produites NS	Non produites NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS			
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES			

DBF AUDIT
Comptes Audités
Commissaire aux Comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

DBF AUDIT
Comptes Audités
Commissaire aux Comptes

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques	Lin. 2 à 10 ans	ans
- Matériels et outillages industriels	Lin. 3 à 12 ans	ans
- Logiciels	Lin. 1 an	ans
- Matériel de Transport	Lin. 4 ans	ans
- Matériel bureau & informatique	Lin. 2 à 4 ans	ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La société HUREL TEXTILE INDUSTRIES détient une participation financière à hauteur de 78% du capital de la SAS ATELIERS GUINET immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 834 105 959. La participation de la société HUREL a été inscrite à l'actif du bilan pour la somme de 7 800 euros.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est éventuellement exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

DBF AUDIT
Comptes Audités
Commissaire aux comptes

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Désignation	VALEUR NETTE
Logiciels	49 514
Avances et acomptes versés sur Immobilisations incorporelles	66 203
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES	**115 716**

DBF AUDIT ★ Comptes Audités ★ Commissaire aux comptes

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	78 916		36 800
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		41 901		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	189 891		
		Matériel de transport	60 999		8 754
		Matériel de bureau & mobilier informatique	123 753		3 927
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	416 543		12 681
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				7 800
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		21 166		
		TOTAL	21 166		7 800
		TOTAL GENERAL	516 625		57 281

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**			115 716	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				41 901	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			189 891	
		Matériel de transport		8 388	61 365	
		Mat. bureau, inform., mobilier		5 373	122 308	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		13 760	415 464	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				7 800	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			204	20 962	
		TOTAL		204	28 762	
		TOTAL GENERAL		13 964	559 943	

DBF AUDIT ★ Comptes Audités ★ Commissaire aux comptes

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	43 835	4 398		48 233
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		39 661	1 177		40 838
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	159 894	4 317		164 212
	Matériel de transport	48 239	7 703	5 943	49 999
	Mat. bureau et informatiq., mob.	94 843	13 421	5 373	102 892
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	342 638	26 619	11 315	357 941
	TOTAL GENERAL	**386 473**	**31 016**	**11 315**	**406 174**

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	**TOTAL**							
A. Immob. incorpor.	**TOTAL**							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	**Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices**	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

DBF AUDIT ★ Comptes Audités ★ Commissaire aux comptes

ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 13/07/2018

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détermination de la valeur actuelle

La valeur vénale est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions — Sur sol propre				
Constructions — Sur sol d'autrui				
Constructions — Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles — Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles — Matériel de transport				
Autres immobs corporelles — Mat. bureau et mob. informatique				
Autres immobs corporelles — Emballages récupérables divers				
Immobs financières — Titres mis en équivalence				
Immobs financières — Titres de participations				
Immobs financières — Autres				
TOTAL				
Stocks	143 358		143 358	
Créances	141 174	36 607	14 502	163 279
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	**284 532**	**36 607**	**157 860**	**163 279**

DBF AUDIT Comptes Audités Commissaire aux Comptes LG/SS

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Suite à la notification du contrôle fiscal en 2016, il a été décidé de neutraliser les dotations et reprises sur provisions pour dépréciations des stocks à la clôture de l'exercice.

DBF AUDIT
Comptes Audités
Commissaire aux Comptes

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La réclamation formulée par la société MENDES, concernant la perte d'exploitation subie suite à la livraison de pièces défectueuses, a été provisionnée pour la somme de 239 603 euros à la clôture de l'exercice précédent.
A la clôture de l'exercice 2017, et à la date d'établissement des comptes annuels, aucune information ne permettait de conclure que le risque de recouvrement était avéré.
Il a été décidé de maintenir la provision à la clôture de l'exercice.

DBF AUDIT
Comptes Audités
Commissaire aux Comptes

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

TABLEAU DES PROVISIONS

	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	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	240 290	4 150	687	243 753
	TOTAL	**240 290**	**4 150**	**687**	**243 753**
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	143 358		143 358	
	Sur comptes clients	141 174	36 607	14 502	163 279
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	**284 532**	**36 607**	**157 860**	**163 279**
	TOTAL GÉNÉRAL	**524 822**	**40 757**	**158 547**	**407 032**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation		40 757	158 547	
	Dont dotations & reprises - financières				
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

DBF AUDIT ★ Comptes Audités ★ Commissaire aux Comptes

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	240 290	4 150	687		243 753
TOTAL	**240 290**	**4 150**	**687**		**243 753**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		40 757	158 547		
financières					
exceptionnelles					

DBF AUDIT ★ Comptes Audités ★ Commissaire aux Comptes

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ATELIERS GUINET - 0 Bat 3 ZAC de la Gare 01700 MIRIBEL -	10 000		78,00	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

DBF AUDIT ★ Comptes Audités ★ Commissaires aux comptes

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
ATELIERS GUINET - 0 Bat 3 ZAC de la Gare 01700 MIRIBEL - 8341	10 000		78,00	7 800	7 800					
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euro lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

Commissaire aux comptes

ÉTAT DES STOCKS

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	534 497,58	492 438,00	534 497,58	492 438,00
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**534 497,58**	**492 438,00**	**534 497,58**	**492 438,00**

DBF AUDIT
Comptes Audités
Commissaire aux Comptes

ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	20 962		20 962
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	181 672	181 672	
	Autres créances clients	973 908	973 908	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	12 043	12 043	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	127 158	127 158	
	Etat & autres — Taxe sur la valeur ajoutée	26 648	26 648	
	coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés	14 810	14 810	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 029	2 029	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	15 805	15 805	
	Charges constatées d'avance	33 881	33 881	
	TOTAUX	**1 408 917**	**1 387 956**	**20 962**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

DBF AUDIT ★ Comptes Audités ★ Commissaire aux Comptes

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	33 881
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**33 881**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	41 865
Autres créances	30 615
Disponibilités	
TOTAL	**72 480**

DBF AUDIT ★ Comptes Audités ★ Commissaire aux Comptes

CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de 7 540 actions d'une valeur globale de 255 000 euros.

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 540,00	33,82
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	7 540,00	33,82

DBF AUDIT ★ Comptes Audités ★ Commissaire aux Comptes

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	372	372		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		371 991	371 991		
Personnel & comptes rattachés		515 155	515 155		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		315 345	315 345		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	2 455	2 455		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	53 694	53 694		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		1 056 224	1 056 224		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		3 634	3 634		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAUX	**2 318 869**	**2 318 869**		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés 1 056 224

DBF AUDIT Comptes Audités Commissaires aux Comptes

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	16 432
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 793
Dettes fiscales et sociales	786 080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 634
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**887 939**

DBF AUDIT ★ Comptes Audités ★ Commissaire aux Comptes

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

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

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 55 755 €.

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

DBF AUDIT ★ Comptes Audités ★ Commissaire aux Comptes

ENGAGEMENTS

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 31 865,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

DBF AUDIT
Comptes Audités
Commissaires aux Comptes

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMMISSAIRES AUX COMPTES

CAC DBF AUDIT

13 PASSAGE DARTOIS BIDOT

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Les honoraires du commissaire aux comptes pris en charge dans l'exercice s'élèvent à 9 200 euros H.T.

DBF AUDIT
Comptes Audités
Commissaire aux Comptes

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

HUREL - SAS HUREL TEXTILE ET BRODERIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Production vendue de biens	3 050 445	2 994 553	6 044 998
Production vendue de services	14 183	51 694	65 877
Chiffre d'affaires	**3 064 628**	**3 046 247**	**6 110 875**

DBF AUDIT
Comptes Audités
Commissaires aux comptes