SARL HODEI

TECHNOPOLE IZARBEL
PAVILLON IZARBEL
64210 BIDART

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

ADOUR
EXPERTISE
COMPTABLE

Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre d'Aquitaine

Cabinet Lissarrague S.A.R.L. au capital de 90 000€
1, Avenue de Montbrun - 64600 ANGLET
Tél. 05 59 46 10 75 Fax. 05 59 59 14 66 Email contact@adourexpert.fr
RCS Bayonne 532059219 APE 6920Z N° TVA intracom FR 86532059219

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL HODEI** relatifs à l'exercice du **01/01/2016** au **31/12/2016**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**68 782** euros
Chiffre d'affaires :	**98 234** euros
Résultat net comptable :	**20 647** euros

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

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

Fait à ANGLET
Le 28/08/2017

Signature

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **68 782** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

  - un total produits de **98 269** euros
  - un total charges de **77 622** euros

  - dégage un résultat de **20 647** euros

L'exercice considéré :
- débute le **01/01/2016**
- finit le **31/12/2016**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL HODEI** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**	31/12/2016 Brut	31/12/2016 Amort. et Dépréc.	31/12/2016 Net	31/12/2015 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	22 000	22 000		9 136
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)	2 500		2 500	2 500
Autres immobilisations incorporelles	9 500	9 500		1 108
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	851		851	851
TOTAL (II)	**34 851**	**31 500**	**3 351**	**13 596**
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	54 191		54 191	15 709
Autres créances	5 991		5 991	4 581
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	5 249		5 249	5 511
COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	**65 431**		**65 431**	**25 801**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**100 282**	**31 500**	**68 782**	**39 397**
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			851	851
(3) dont créances à plus d'un an				

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2016 31/12/2016 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**3 351**	***4,87***	**13 596**	***34,51***	**(10 244)**	***-75,35***
Frais de développement				**9 136**	***23,19***	**(9 136)**	***-100,00***
203100	FRAIS DE DEVELOPPEMENT	22 000	*31,99*	22 000	*55,84*		
280310	AMORT FRAIS DEVELOPPEMENT	(22 000)	*-31,99*	(12 864)	*-32,65*	(9 136)	*-71,02*
Fonds Commercial		**2 500**	***3,63***	**2 500**	***6,35***		
207000	FONDS COMMERCIAL	2 500	*3,63*	2 500	*6,35*		
Autres immobilisations incorporelles				**1 108**	***2,81***	**(1 108)**	***-100,00***
208000	AUTRES IMMOS.INCORPORELLES	9 500	*13,81*	9 500	*24,11*		
280800	AMORT.AUTRES IMMO.INCORPORELLE	(9 500)	*-13,81*	(8 392)	*-21,30*	(1 108)	*-13,21*
Autres immobilisations financières		**851**	***1,24***	**851**	***2,16***		
275000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT	851	*1,24*	851	*2,16*		
TOTAL III - Actif Circulant NET		**65 431**	***95,13***	**25 801**	***65,49***	**39 630**	***153,60***
Créances clients et comptes rattachés		**54 191**	***78,79***	**15 709**	***39,87***	**38 481**	***244,96***
041D	Collectif clients débiteurs	54 191	*78,79*	15 709	*39,87*	38 481	*244,96*
Autres créances		**5 991**	***8,71***	**4 581**	***11,63***	**1 411**	***30,80***
409800	FOURN- AVOIRS A RECEVOIR	2 846	*4,14*	2 846	*7,22*		
444000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES	155	*0,23*	1 215	*3,08*	(1 060)	*-87,24*
445660	ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET S	1 550	*2,25*			1 550	
445870	ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	1 441	*2,09*	520	*1,32*	921	*177,03*
Disponibilités		**5 249**	***7,63***	**5 511**	***13,99***	**(263)**	***-4,77***
512100	CREDIT MARITIME	4 340	*6,31*	4 253	*10,80*	87	*2,05*
531000	CAISSE A	908	*1,32*	1 258	*3,19*	(350)	*-27,81*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**68 782**	***100,00***	**39 397**	***100,00***	**29 385**	***74,59***

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	36 000	36 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(31 011)	521
	Résultat de l'exercice	**20 647**	**(31 533)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**25 635**	**4 989**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 902	8 251
	Emprunts et dettes financières divers	467	473
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 852	5 850
	Dettes fiscales et sociales	20 282	16 182
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 643	3 652
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**43 147**	**34 408**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**68 782**	**39 397**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	20 646,62	(31 532,95)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	43 147	34 408
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**25 635**	***37,27***	**4 989**	***12,66***	**20 647**	***413,88***
Capital Social ou individuel		**36 000**	***52,34***	**36 000**	***91,38***		
101100	CAPITAL	36 000	*52,34*	36 000	*91,38*		
Report à nouveau		**(31 011)**	***-45,09***	**521**	***1,32***	**(31 533)**	***N/S***
110000	REPORT A NOUVEAU			521	*1,32*	(521)	*-100,00*
119000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(31 011)	*-45,09*			(31 011)	
Résultat de l'exercice		**20 647**	***30,02***	**(31 533)**	***-80,04***	**52 180**	***165,48***
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**43 147**	***62,73***	**34 408**	***87,34***	**8 739**	***25,40***
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**5 902**	***8,58***	**8 251**	***20,94***	**(2 349)**	***-28,47***
164200	AVANCE HERRIKOA 12 000 €	5 902	*8,58*	8 251	*20,94*	(2 349)	*-28,47*
Emprunts et dettes financières divers		**467**	***0,68***	**473**	***1,20***	**(6)**	***-1,16***
455104	Compte courant ASS F PATISSIER	467	*0,68*	473	*1,20*	(6)	*-1,16*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**7 852**	***11,42***	**5 850**	***14,85***	**2 002**	***34,21***
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	7 852	*11,42*	5 850	*14,85*	2 002	*34,21*
Dettes fiscales et sociales		**20 282**	***29,49***	**16 182**	***41,07***	**4 100**	***25,34***
421PATIS	PATISSIER			1 670	*4,24*	(1 670)	*-100,00*
431000	SECURITE SOCIALE			2 616	*6,64*	(2 616)	*-100,00*
437200	AG2R			914	*2,32*	(914)	*-100,00*
437800	PREVOYANCE			52	*0,13*	(52)	*-100,00*
445510	ETAT TVA A DECAISSER	6 482	*9,42*	1 942	*4,93*	4 540	*233,78*
445660	ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET S						*-100,00*
445710	TVA COLLECTEE	11 047	*16,06*	6 234	*15,82*	4 813	*77,20*
445800	REGULARISATION TVA	2 753	*4,00*	2 753	*6,99*		
Autres dettes		**8 643**	***12,57***	**3 652**	***9,27***	**4 992**	***136,69***
041C	Collectif clients créditeurs			532	*1,35*	(532)	*-100,00*
419800	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	8 643	*12,57*	3 120	*7,92*	5 523	*177,03*
TOTAL DU BILAN PASSIF		**68 782**	***100,00***	**39 397**	***100,00***	**29 385**	***74,59***

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				1 766
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	98 234		98 234	61 015
	Montant net du chiffre d'affaires	**98 234**		**98 234**	**62 781**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			35	3
	Total des produits d'exploitation (1)			**98 269**	**62 784**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				976
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			55 607	50 178
	Impôts, taxes et versements assimilés			578	931
	Salaires et traitements			6 007	22 429
	Charges sociales du personnel			1 926	4 790
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			10 244	14 347
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				10
	Total des charges d'exploitation (2)			**74 362**	**93 662**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**23 906**	**(30 878)**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016	31/12/2015
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**23 906**	**(30 878)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	502	655
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**502**	**655**
	RESULTAT FINANCIER	**(502)**	**(655)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**23 404**	**(31 533)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 758	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**2 758**	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(2 758)**	
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	**98 269**	**62 784**
	TOTAL DES CHARGES	**77 622**	**94 317**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**20 647**	**(31 533)**

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

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2016 31/12/2016 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**98 269**	***100,04***	**62 784**	***100,00***	**35 484**	***56,52***
Ventes de marchandises				**1 766**	***2,81***	**(1 766)**	***-100,00***
Ventes de marchandises FRANCE				**1 766**	***2,81***	**(1 766)**	***-100,00***
707000	BOB-80x80x12			1 766	*2,81*	(1 766)	*-100,00*
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		**98 234**	***100,00***	**61 015**	***97,19***	**37 219**	***61,00***
Production vendue Services FRANCE		**98 234**	***100,00***	**61 015**	***97,19***	**37 219**	***61,00***
706000	PRESTATIONS DE SERVICES			2 138	*3,40*	(2 138)	*-100,00*
706100	Abonnement	16 767	*17,07*	12 884	*20,52*	3 883	*30,14*
706200	FORMATION	26 692	*27,17*	46 802	*74,55*	(20 110)	*-42,97*
706300	DEVELOPPEMENT	53 956	*54,93*	8 139	*12,96*	45 817	*562,95*
708000	Deplacements	1 564	*1,59*	9	*0,01*	1 555	*N/S*
709600	RRR S/PREST.SERV.	(745)	*-0,76*	(8 956)	*-14,27*	8 211	*91,68*
Montant net du chiffre d'affaires		**98 234**	***100,00***	**62 781**	***100,00***	**35 453**	***56,47***
Autres produits d'exploitation		**35**	***0,04***	**3**		**32**	***N/S***
758000	PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	35	*0,04*	3		32	*N/S*
Total des charges d'exploitation		**74 362**	***75,70***	**93 662**	***149,19***	**(19 300)**	***-20,61***
Achats de marchandises				**976**	***1,55***	**(976)**	***-100,00***
607000	ACHATS DE MARCHANDISES			976	*1,55*	(976)	*-100,00*
Autres achats et charges externes		**55 607**	***56,61***	**50 178**	***79,93***	**5 428**	***10,82***
606300	ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI			1 257	*2,00*	(1 257)	*-100,00*
611000	ADITU Hebergement	2 323	*2,36*	2 321	*3,70*	2	*0,10*
611100	HÃ©bergement des donnÃ©es	265	*0,27*	1 088	*1,73*	(823)	*-75,66*
611200	SOUS TRAITANCE	24 943	*25,39*	20 244	*32,25*	4 698	*23,21*
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 244	*4,32*	3 227	*5,14*	1 017	*31,51*
613500	LOCATIONS MOBILIERES			220	*0,35*	(220)	*-100,00*
614000	charges locatives			924	*1,47*	(924)	*-100,00*
616000	ASSURANCE	403	*0,41*	463	*0,74*	(60)	*-12,93*
621000	Amandine Contou	86	*0,09*	2 209	*3,52*	(2 123)	*-96,10*
622610	HONORAIRES COMPTABLES	1 645	*1,67*	1 310	*2,09*	335	*25,60*
622630	HONORAIRES SOCIAL	278	*0,28*	338	*0,54*	(60)	*-17,81*
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	5		61	*0,10*	(56)	*-92,34*
623000	PUBLICITE	14	*0,01*	523	*0,83*	(509)	*-97,32*
623400	CADEAU CLIENTS			300	*0,48*	(300)	*-100,00*
625000	FRAIS DEPLACEMENT FP	19 915	*20,27*	12 882	*20,52*	7 033	*54,60*
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			1 422	*2,26*	(1 422)	*-100,00*
626000	FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	706	*0,72*	686	*1,09*	19	*2,81*
627000	frais bancaires	780	*0,79*	502	*0,80*	277	*55,16*
627800	AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SER			202	*0,32*	(202)	*-100,00*
Impôts, taxes & versements assimilés		**578**	***0,59***	**931**	***1,48***	**(353)**	***-37,88***
631200	Taxe Apprentissage			170	*0,27*	(170)	*-100,00*
633300	Contributions formation pro			163	*0,26*	(163)	*-100,00*
635000	cfe	578	*0,59*	223	*0,36*	355	*159,19*
637000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			375	*0,60*	(375)	*-100,00*
Salaires et traitements		**6 007**	***6,12***	**22 429**	***35,73***	**(16 422)**	***-73,22***

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
641000	Salaires	5 501	5,60	22 429	35,73	(16 928)	-75,47
641400	INDEMNITE RUPTURE	506	0,52			506	
Charges sociales du personnel		**1 926**	**1,96**	**4 790**	**7,63**	**(2 864)**	**-59,79**
645100	PERS COTISATIONS A L'URSSAF	1 520	1,55	3 560	5,67	(2 040)	-57,29
645300	PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	498	0,51	1 440	2,29	(942)	-65,40
645800	PERS COTISATIONS PREVOYANCE	24	0,02	100	0,16	(76)	-75,63
647000	SIMETRA	38	0,04	240	0,38	(202)	-84,14
648000	PERS AUTRES CHARGES DE PERSONN			665	1,06	(665)	-100,00
649000	CICE	(155)	-0,16	(1 215)	-1,94	1 060	87,24
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**10 244**	**10,43**	**14 347**	**22,85**	**(4 103)**	**-28,60**
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	10 244	10,43	14 347	22,85	(4 103)	-28,60
Autres charges de gestion courante				**10**	**0,02**	**(10)**	**-100,00**
658000	CHARGES DIV.GESTION COURANTE			10	0,02	(10)	-100,00
Résultat d'exploitation		**23 906**	**24,34**	**(30 878)**	**-49,18**	**54 784**	**177,42**
Total des produits financiers							
Total des charges financières		**502**	**0,51**	**655**	**1,04**	**(153)**	**-23,38**
Intérêts et charges assimilées		**502**	**0,51**	**655**	**1,04**	**(153)**	**-23,38**
661100	INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	502	0,51	655	1,04	(153)	-23,38
Résultat financier		**(502)**	**-0,51**	**(655)**	**-1,04**	**153**	**23,38**
Résultat courant avant impôts		**23 404**	**23,83**	**(31 533)**	**-50,23**	**54 937**	**174,22**
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		**2 758**	**2,81**			**2 758**	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**2 758**	**2,81**			**2 758**	
671400	CREANCES IRRECOUVRABLES	2 758	2,81			2 758	
Résultat exceptionnel		**(2 758)**	**-2,81**			**(2 758)**	
Résultat de l'exercice		**20 647**	**21,02**	**(31 533)**	**-50,23**	**52 180**	**165,48**

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros**	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**98 234**	*100,00*	**62 781**	*100,00*	**35 453**	*56,47*
Ventes de marchandises			1 766	*2,81*	(1 766)	*-100,0*
- Achats de marchandises			976	*55,25*	(976)	*-100,0*
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE			**790**	*44,75*	**(790)**	*-100,0*
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	98 234	*100,00*	61 015	*97,19*	37 219	*61,00*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**98 234**	*100,00*	**61 015**	*97,19*	**37 219**	*61,00*
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**98 234**	*100,00*	**61 805**	*98,45*	**36 429**	*58,94*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés			1 257	*2,00*	(1 257)	*-100,0*
- Autres charges externes	55 607	*56,61*	48 922	*77,92*	6 685	*13,66*
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**42 627**	*43,39*	**11 627**	*18,52*	**31 000**	*266,63*
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations			333	*0,53*	(333)	*-100,0*
- Autres impôts et taxes	578	*0,59*	598	*0,95*	(20)	*-3,34*
- Salaires et traitements	6 007	*6,12*	22 429	*35,73*	(16 422)	*-73,22*
- Charges sociales	1 926	*1,96*	4 790	*7,63*	(2 864)	*-59,79*
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**34 116**	*34,73*	**(16 523)**	*-26,32*	**50 639**	*-306,4*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	35	*0,04*	3		32	*N/S*
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	10 244	*10,43*	14 347	*22,85*	(4 103)	*-28,60*
- Autres charges de gestion courante			10	*0,02*	(10)	*-100,0*
RESULTAT EXPLOITATION	**23 906**	*24,34*	**(30 878)**	*-49,18*	**54 784**	*-177,4*
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	502	*0,51*	655	*1,04*	(153)	*-23,38*
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**23 404**	*23,83*	**(31 533)**	*-50,23*	**54 937**	*-174,2*
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	2 758	*2,81*			2 758	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(2 758)**	*-2,81*			**(2 758)**	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	**20 647**	*21,02*	**(31 533)**	*-50,23*	**52 180**	*-165,4*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2016 31/12/2016 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 12 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		**98 234**	*100,00*	**62 781**	*100,00*	**35 453**	*56,47*
Ventes de marchandises				**1 766**	*2,81*	**(1 766)**	*-100,00*
707000	BOB-80x80x12			1 766	*2,81*	(1 766)	*-100,00*
Achats de marchandises				**976**	*55,25*	**(976)**	*-100,00*
607000	ACHATS DE MARCHANDISES			976	*55,25*	(976)	*-100,00*
Marge commerciale				**790**	*44,75*	**(790)**	*-100,00*
Production vendue Services		**98 234**	*100,00*	**61 015**	*97,19*	**37 219**	*61,00*
706000	PRESTATIONS DE SERVICES			2 138	*3,40*	(2 138)	*-100,00*
706100	Abonnement	16 767	*17,07*	12 884	*20,52*	3 883	*30,14*
706200	FORMATION	26 692	*27,17*	46 802	*74,55*	(20 110)	*-42,97*
706300	DEVELOPPEMENT	53 956	*54,93*	8 139	*12,96*	45 817	*562,95*
708000	Deplacements	1 564	*1,59*	9	*0,01*	1 555	*N/S*
709600	RRR S/PREST.SERV.	(745)	*-0,76*	(8 956)	*-14,27*	8 211	*91,68*
Production de l'exercice		**98 234**	*100,00*	**61 015**	*97,19*	**37 219**	*61,00*
Marge brute de production		**98 234**	*100,00*	**61 015**	*97,19*	**37 219**	*61,00*
Production de l'exercice + Marge commerciale		**98 234**	*100,00*	**61 805**	*98,45*	**36 429**	*58,94*
Achats non stockés matières et fournitures				**1 257**	*2,00*	**(1 257)**	*-100,00*
606300	ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI			1 257	*2,00*	(1 257)	*-100,00*
Autres charges externes		**55 607**	*56,61*	**48 922**	*77,92*	**6 685**	*13,66*
611000	ADITU Hebergement	2 323	*2,36*	2 321	*3,70*	2	*0,10*
611100	HÃ©bergement des donnÃ©es	265	*0,27*	1 088	*1,73*	(823)	*-75,66*
611200	SOUS TRAITANCE	24 943	*25,39*	20 244	*32,25*	4 698	*23,21*
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 244	*4,32*	3 227	*5,14*	1 017	*31,51*
613500	LOCATIONS MOBILIERES			220	*0,35*	(220)	*-100,00*
614000	charges locatives			924	*1,47*	(924)	*-100,00*
616000	ASSURANCE	403	*0,41*	463	*0,74*	(60)	*-12,93*
621000	Amandine Contou	86	*0,09*	2 209	*3,52*	(2 123)	*-96,10*
622610	HONORAIRES COMPTABLES	1 645	*1,67*	1 310	*2,09*	335	*25,60*
622630	HONORAIRES SOCIAL	278	*0,28*	338	*0,54*	(60)	*-17,81*
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	5		61	*0,10*	(56)	*-92,34*
623000	PUBLICITE	14	*0,01*	523	*0,83*	(509)	*-97,32*
623400	CADEAU CLIENTS			300	*0,48*	(300)	*-100,00*
625000	FRAIS DEPLACEMENT FP	19 915	*20,27*	12 882	*20,52*	7 033	*54,60*
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			1 422	*2,26*	(1 422)	*-100,00*
626000	FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	706	*0,72*	686	*1,09*	19	*2,81*
627000	frais bancaires	780	*0,79*	502	*0,80*	277	*55,16*
627800	AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SER			202	*0,32*	(202)	*-100,00*
Valeur ajoutée produite		**42 627**	*43,39*	**11 627**	*18,52*	**31 000**	*266,63*
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio				**333**	*0,53*	**(333)**	*-100,00*
631200	Taxe Apprentissage			170	*0,27*	(170)	*-100,00*
633300	Contributions formation pro			163	*0,26*	(163)	*-100,00*
Impôts, taxes & versements assimilés autres		**578**	*0,59*	**598**	*0,95*	**(20)**	*-3,34*
635000	cfe	578	*0,59*	223	*0,36*	355	*159,19*
637000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			375	*0,60*	(375)	*-100,00*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2016 31/12/2016 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 12 mois		Variations	%
Salaires et traitements		**6 007**	*6,12*	**22 429**	*35,73*	**(16 422)**	*-73,22*
641000	Salaires	5 501	*5,60*	22 429	*35,73*	(16 928)	*-75,47*
641400	INDEMNITE RUPTURE	506	*0,52*			506	
Charges sociales		**1 926**	*1,96*	**4 790**	*7,63*	**(2 864)**	*-59,79*
645100	PERS COTISATIONS A L'URSSAF	1 520	*1,55*	3 560	*5,67*	(2 040)	*-57,29*
645300	PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	498	*0,51*	1 440	*2,29*	(942)	*-65,40*
645800	PERS COTISATIONS PREVOYANCE	24	*0,02*	100	*0,16*	(76)	*-75,63*
647000	SIMETRA	38	*0,04*	240	*0,38*	(202)	*-84,14*
648000	PERS AUTRES CHARGES DE PERSONN			665	*1,06*	(665)	*-100,00*
649000	CICE	(155)	*-0,16*	(1 215)	*-1,94*	1 060	*87,24*
Excédent brut d'exploitation		**34 116**	*34,73*	**(16 523)**	*-26,32*	**50 639**	*306,47*
Autres produits d'exploitation		**35**	*0,04*	**3**		**32**	*N/S*
758000	PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	35	*0,04*	3		32	*N/S*
Dotations aux amortissements et provisions		**10 244**	*10,43*	**14 347**	*22,85*	**(4 103)**	*-28,60*
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	10 244	*10,43*	14 347	*22,85*	(4 103)	*-28,60*
Autres charges de gestion courante				**10**	*0,02*	**(10)**	*-100,00*
658000	CHARGES DIV.GESTION COURANTE			10	*0,02*	(10)	*-100,00*
Résultat d'exploitation		**23 906**	*24,34*	**(30 878)**	*-49,18*	**54 784**	*177,42*
Charges financières		**502**	*0,51*	**655**	*1,04*	**(153)**	*-23,38*
661100	INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	502	*0,51*	655	*1,04*	(153)	*-23,38*
Résultat courant avant impôts		**23 404**	*23,83*	**(31 533)**	*-50,23*	**54 937**	*174,22*
Charges exceptionnelles		**2 758**	*2,81*			**2 758**	
671400	CREANCES IRRECOUVRABLES	2 758	*2,81*			2 758	
Résultat exceptionnel		**(2 758)**	*-2,81*			**(2 758)**	
Résultat de l'exercice		**20 647**	*21,02*	**(31 533)**	*-50,23*	**52 180**	*165,48*

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté·Égalité·Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2017)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012016** et clos le **31122016** Régime simplifié d'imposition [X] Régime réel normal [ ]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe [ ] Si PME innovante [ ] Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) [ ]

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) [ ]

Si vous êtes une entreprise établie en France, appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD [ ]

Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration :
SIE BIARRITZ
AVENUE CHARLES FLOQUET
BP 17
64200 BIARRITZ

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire :
SARL HODEI
TECHNOPOLE IZARBEL
PAVILLON IZARBEL
Terrasse Chanon -
64210 BIDART

651	332166	79743760500018
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
editions informatiques
Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère.

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal
Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % | Bénéfice imposable au taux de 15% et/ou 28% | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

2 Plus-values
Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | Autres plus-values imposables au taux de 19% | Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% | Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies [ ] | Jeunes entreprises innovantes [ ] | Zones franches urbaines [ ] | Pôle de compétitivité [ ]
Entreprises nouvelles art.44 septies [ ] | Zones franches d'activité art.44 quaterdecies [ ] | Autres dispositifs [ ] | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]
Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ] | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W [ ] dans le secteur du logement social, art. 244 quater X [ ]

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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

CGA [ ] **Viseur conventionné** [ ]
Nom, adresse, téléphone, télécopie :
- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet LISSARRAGUE — 1 Avenue de Montbrun 64600 ANGLET — 05 59 46 10 75
- Conseil :
- CGA :
- N° d'agrément du CGA

A ....., le .....
Signature et qualité du déclarant

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Les dispositions des articles 34-35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent un droit d'accès et de rectification pour les informations portées sur ce formulaire.

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2017)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice: **SARL HODEI** **31122016**

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	2 583
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	2 583

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Indemnités forfaitaires	Remboursements	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
PATISSIER FRANCK GERANT 1 B rue Gambetta 64200 BIARRITZ FRANCE	650	2016					

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2017)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise : **SARL HODEI**
et Date de clôture de l'exercice : **31122016**

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015,** montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

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

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

	Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2017

Désignation de l'entreprise : **SARL HODEI** — **TECHNOPOLE IZARBEL** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : **PAVILLON IZARBEL** — **64210 BIDART**

Numéro SIRET * : **7 9 7 4 3 7 6 0 5 0 0 0 1 8**

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

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122016 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122015 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial*	010	2 500	012		2 500	2 500
	{ Autres*	014	31 500	016	31 500		10 244
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	851	042		851	851
	Total I (5)	044	**34 851**	048	**31 500**	**3 351**	**13 596**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	STOCKS Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés *	068	54 191	070		54 191	15 709
	{ Autres * (3)	072	5 991	074		5 991	4 581
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	5 249	086		5 249	5 511
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	**65 431**	098		**65 431**	**25 801**
	Total général (I + II)	110	**100 282**	112	**31 500**	**68 782**	**39 397**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	36 000	36 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		
	Report à nouveau	134	(31 011)	521
	Résultat de l'exercice	136	**20 647**	**(31 533)**
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**25 635**	**4 989**
	Provisions pour risques et charges **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	5 902	8 251
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	7 852	5 850
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 467)	172	29 392	20 306
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**43 147**	**34 408**
	Total général (I + II + III)	180	**68 782**	**39 397**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	851	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

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

DGFiP N° 2033-B-SD2017

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

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

Néant ☐ *

			Exercice N clos le 31122016 (1)	Exercice N-1 clos le 31122015 (2)
A - RESULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	210		1 766
	Production vendue biens	214		
	Production vendue services *	218	98 234	61 015
	dont export et livraisons intracommunautaires 209 / 215 / 217			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226		
	Autres produits	230	35	3
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	**98 269**	**62 784**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		976
	Variation de stock (marchandises) *	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....)	242	55 607	50 178
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	244	578	931
	Rémunérations du personnel *	250	6 007	22 429
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	1 926	4 790
	Dotations aux amortissements *	254	10 244	14 347
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259	262		10
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**74 362**	**93 662**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**23 906**	**(30 878)**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294	502	655
	Charges exceptionnelles (VI)	300	2 758	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	**20 647**	**(31 533)**
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**20 647**	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles*	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330		
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration 249)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138	342		
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Divers* dont ZFA (44 quater -decies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	350		155
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**20 492**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* 33 728 dont imputés sur le résultat :	360		20 492
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		372

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

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2016

Libellé	Montant
CIC-Crédit d'impôt compétitivité emploi	155
Totalisation	**155**

DGFiP N° 2033-C2017

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

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

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

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	2 500	402		404		406	2 500	
	Autres	410	31 500	412		414		416	31 500	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	851	482		484		486	851	
TOTAL		490	**34 851**	492		494		496	**34 851**	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Immoblisations incorporelles		500	21 256	502	10 244	504		506	31 500
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	**21 256**	572	**10 244**	574		576	**31 500**

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

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

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 16 % ⑦	Long terme: 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591	
TOTAL					596	585	597	599

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

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

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

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

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

Néant ☐ *

I RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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

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

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

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	33 728
Déficits imputés	983	20 492
Déficits reportables	984	13 237
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	13 237

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

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

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

800 ☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	20 567
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	4 716
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

(5)

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E 2017

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

Exercice ouvert le : **01012016** et clos le : **31122016** Durée en nombre de mois **12**

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	98 234
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	35
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	**98 269**

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers

Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	
Variation de stocks (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	51 362
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	**51 362**

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 - TOTAL 2**	137	**46 906**

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

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

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

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

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel *	376	0
dont apprentis	657	0
dont handicapés	651	0
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	0

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2017

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

N° de dépôt

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 79743760500018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL HODEI**

ADRESSE (voie) **TECHNOPOLE IZARBEL PAVILLON IZARBEL**

CODE POSTAL **64210** VILLE **BIDART**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	1 200
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2 400

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **SCA** Dénomination **HERRIKOA**

N° SIREN (si société établie en France) **320432222** % de détention **33,33** Nb de parts ou actions **1 200**

Adresse : N° **3** Voie **RUE PONT DE L'AVEUGLE**

Code postal **64600** Commune **ANGLET** Pays **FRANCE**

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **PATISSIER** Prénom(s) **FRANCK**

Nom marital % de détention **18,06** Nb de parts ou actions **650**

Naissance : Date **27021980** N° département **40** Commune **MONT DE MARSAN** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **1** Voie **BIS RUE GAMBETTA**

Code postal **64200** Commune **BIARRITZ** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom patronymique **PORTET** Prénom(s) **GERARD**

Nom marital % de détention **18,06** Nb de parts ou actions **650**

Naissance : Date **16101955** N° département **79** Commune **NOIRTERRE** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **4** Voie **CHEMIN BALENCIANNE**

Code postal **64870** Commune **ESCOUT** Pays **FRANCE**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2017

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

N° de dépôt

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

2/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 79743760500018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL HODEI**

ADRESSE (voie) **TECHNOPOLE IZARBEL** **PAVILLON IZARBEL**

CODE POSTAL **64210** VILLE **BIDART**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	1 200
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2 400

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **MILHAU** Prénom(s) **FRANCIS**
Nom marital | % de détention **18,06** Nb de parts ou actions **650**
Naissance : Date **28031965** N° département **31** Commune **TOULOUSE** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **9** Voie **AVENUE BORDABERRY**
Code postal **64500** Commune **SAINT JEAN DE LUZ** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom patronymique **PERIN** Prénom(s) **BENJAMI**
Nom marital | % de détention **12,50** Nb de parts ou actions **450**
Naissance : Date **24111982** N° département **91** Commune **COURCOURONNES** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **22** Voie **AVENUE MARCELIN BERTHELOT**
Code postal **92320** Commune **CHATILLON** Pays **FRANCE**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.