

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01983 Numéro SIREN : 829 545 599 Nom ou dénomination : FLHDD

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2021 sous le numéro de dépôt 15040

SOCIETE FLHDD

80 Avenue Charles de Gaulle

91420 MORANGIS

COMPTES ANNUELS

*Comptes certifiés
Conformes*

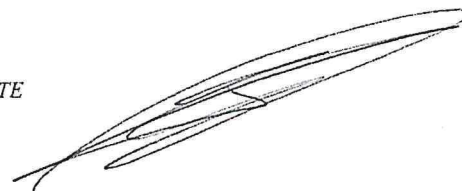
SECMER

85 Ave des Nations

BP 81042 VILLEPINTE

93420 VILLEPINTE

01 43 83 70 60



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 20			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	52 623	9 175	43 448		43 448	
	Autres immobilisations corporelles	276 476	38 401	238 075		238 075	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	27 830		27 830		27 830	
Total II		356 928	47 576	309 352		309 352	
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	44 154		44 154		44 154	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	67 507		67 507		67 507	
	Charges constatées d'avance (3)	30 649		30 649		30 649	
	Total III	142 310		142 310		142 310	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		499 238	47 576	451 662		451 662	

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 20		Exercice N-1	
		Ecart N / N-1		Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000		20 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	29 931		29 931	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	49 931		49 931	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	225 245 87 053		225 245 87 053	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	23 194 24 541		23 194 24 541	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	41 699		41 699	
	Total IV	401 731		401 731	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	451 662		451 662	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

231 371

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 20			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	803 354		803 354		803 354	
Chiffre d'affaires NET	803 354		803 354		803 354	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			6		6	
Total des Produits d'exploitation (I)			803 360		803 360	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			4 141		4 141	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			453		453	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			574 495		574 495	
Impôts, taxes et versements assimilés			23 023		23 023	
Salaires et traitements			80 192		80 192	
Charges sociales			20 682		20 682	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			47 576		47 576	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			12 061		12 061	
Total des Charges d'exploitation (II)			762 622		762 622	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			40 738		40 738	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 20	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 814		4 814	
Total VI	4 814		4 814	
2. Résultat financier (V-VI)	4 814		4 814	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	35 924		35 924	
Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 237		1 237	
Total VIII	1 237		1 237	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 237		1 237	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	4 756		4 756	
Total des produits (I+III+V+VII)	803 360		803 360	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	773 429		773 429	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	29 931		29 931	

ANNEXE

Exercice du 12/05/2017 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 451 662.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 803 354.01 Euros et dégageant un bénéfice de 29 931.04 Euros.

L'exercice a une durée de 20 mois, couvrant la période du 12/05/2017 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La SARL FLHDD a été créée le 12/05/2017, il s'agit de son premier exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 3 316 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 3 316 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 12/05/2017 au 31/12/2018

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	3 316
Total	3 316

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			52 623
Installations générales agencements aménagements divers	3 000		234 630
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			38 845
TOTAL	3 000		326 098
Prêts, autres immobilisations financières			27 830
TOTAL			27 830
TOTAL GENERAL	3 000		353 928

ANNEXE

Exercice du 12/05/2017 au 31/12/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			52 623	52 623
Installations générales agencements aménagements divers			237 630	237 630
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			38 845	38 845
TOTAL			329 098	329 098
Prêts, autres immobilisations financières			27 830	27 830
TOTAL			27 830	27 830
TOTAL GENERAL			356 928	356 928

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		9 175		9 175
Installations générales agencements aménagements divers		32 502		32 502
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 899		5 899
TOTAL		47 576		47 576
TOTAL GENERAL		47 576		47 576

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	9 175				
Instal.générales agenc.aménag.divers	32 502				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 899				
TOTAL	47 576				
TOTAL GENERAL	47 576				

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 12/05/2017 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	27 830		27 830
Personnel et comptes rattachés	940	940	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 444	26 444	
Débiteurs divers	16 771	16 771	
Charges constatées d'avance	30 649	30 649	
TOTAL	102 633	74 803	27 830

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	13 488	13 488		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	211 757	41 397	170 361	
Fournisseurs et comptes rattachés	23 194	23 194		
Personnel et comptes rattachés	4 596	4 596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 366	11 366		
Impôts sur les bénéfices	1 440	1 440		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 961	5 961		
Autres impôts taxes et assimilés	1 178	1 178		
Groupe et associés	87 053	87 053		
Produits constatés d'avance	41 699	41 699		
TOTAL	401 731	231 371	170 361	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	515 462			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	290 369			

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	152
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 172
Dettes fiscales et sociales	11 252
Total	23 576

ANNEXE

Exercice du 12/05/2017 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	30 649
Total	30 649
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	41 699
Total	41 699

FLHDD
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 80 avenue Charles de Gaulle
91420 MORANGIS
829 545 599 RCS EVRY

ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **29.931,04 euros** de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	29.931,04 euros

- Solde créditeur	29.931,04 euros
- Réserve légale	1.497,00 euros
- Report à nouveau créditeur	28.434,04 euros

- Report à Nouveau <u>créditeur</u>	28.434,04 euros

L'exercice clos au 31 décembre 2018 étant le premier exercice clos, il n'y a pas lieu de constater de distribution de dividendes sur les exercices antérieurs.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 décembre 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

