

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 15043

SOCIETE FLHDD

80 Avenue Charles de Gaulle

91420 MORANGIS

COMPTES ANNUELS

*Comptes certifiés
Conformes*

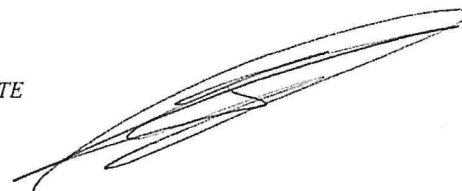
SECMER

85 Ave des Nations

BP 81042 VILLEPINTE

93420 VILLEPINTE

01 43 83 70 60



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 20	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	101 668	24 310	77 358	43 448	33 910	78.05
	Autres immobilisations corporelles	279 030	69 863	209 167	238 075	28 908	12.14
	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	30 337		30 337	27 830	2 507	9.01
	Total II	411 035	94 173	316 862	309 352	7 509	2.43
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	17 029		17 029	44 154	27 126	61.43
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	100 960		100 960	67 507	33 453	49.55
	Charges constatées d'avance (3)	31 921		31 921	30 649	1 272	4.15
	Total III	149 910		149 910	142 310	7 600	5.34
	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)	560 944	94 173	466 771	451 662	15 109	3.35

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

30 337

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	12	Exercice N-1 31/12/2018	20	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	29 931				29 931	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	32 391		29 931		2 460	8.22
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	82 322		49 931		32 391	64.87
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	221 555		225 245		3 691	1.64
		84 790		87 053		2 263	2.60
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	25 881		23 194		2 687	11.58
		31 876		24 541		7 335	29.89
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	20 348		41 699		21 351	51.20
	Total IV	384 450		401 731		17 282	4.30
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		466 771		451 662		15 109	3.35

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

244 131

231 371

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 20	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	793 955		793 955	803 354	9 399	1.17
Chiffre d'affaires NET	793 955		793 955	803 354	9 399	1.17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1 533	6	1 527	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			795 488	803 360	7 872	0.98
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			2 767	4 141	1 374	33.17
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			989	453	536	118.23
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			519 166	574 495	55 329	9.63
Impôts, taxes et versements assimilés			21 122	23 023	1 901	8.26
Salaires et traitements			117 395	80 192	37 203	46.39
Charges sociales			33 010	20 682	12 328	59.61
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			46 597	47 576	979	2.06
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			11 512	12 061	548	4.55
Total des Charges d'exploitation (II)			752 557	762 622	10 065	1.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			42 932	40 738	2 193	5.38
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	20	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)	2 980		4 814		1 834	38.10
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 980		4 814		1 834	38.10
2. Résultat financier (V-VI)	2 980		4 814		1 834	38.10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	39 952		35 924		4 028	11.21
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			1 237		1 237	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			1 237		1 237	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			1 237		1 237	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	7 561		4 756		2 805	58.98
Total des produits (I+III+V+VII)	795 488		803 360		7 872	0.98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	763 097		773 429		10 332	1.34
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	32 391		29 931		2 460	8.22

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 466 771.38 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 793 955.37 Euros et dégageant un bénéfice de 32 390.62 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

En raison de la nature de son activité, l'entreprise a dû fermer son établissement en date du 15/03/2020 et par conséquent n'a pas généré de chiffre d'affaires à compter de cette date, jusqu'à l'autorisation ministérielle de réouverture.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise (le xx/xx/xxxx), celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

général applicable à la clôture de l'exercice.

- 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		49 045
Installations générales agencements aménagements divers	237 630		1 838
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 845		716
TOTAL	329 098		51 599
Prêts, autres immobilisations financières	27 830		2 507
TOTAL	27 830		2 507
TOTAL GENERAL	356 928		54 106

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			101 668	101 668
Installations générales agencements aménagements divers			239 468	239 468
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			39 561	39 561
TOTAL			380 698	380 698
Prêts, autres immobilisations financières			30 337	30 337
TOTAL			30 337	30 337
TOTAL GENERAL			411 035	411 035

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	15 135		24 310
Installations générales agencements aménagements divers	32 502	24 231		56 733
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 899	7 231		13 130
TOTAL	47 576	46 597		94 173
TOTAL GENERAL	47 576	46 597		94 173

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	15 135				
Instal.générales agenc.aménag.divers	24 231				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 231				
TOTAL	46 597				
TOTAL GENERAL	46 597				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

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	30 337	30 337	
Personnel et comptes rattachés	143	143	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 022	16 022	
Débiteurs divers	864	864	
Charges constatées d'avance	31 921	31 921	
TOTAL	79 287	79 287	

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	11 229	11 229		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	210 326	70 007	140 319	
Fournisseurs et comptes rattachés	25 881	25 881		
Personnel et comptes rattachés	10 874	10 874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 755	15 755		
Impôts sur les bénéfices	2 805	2 805		
Taxe sur la valeur ajoutée	488	488		
Autres impôts taxes et assimilés	1 955	1 955		
Groupe et associés	84 790	84 790		
Produits constatés d'avance	20 348	20 348		
TOTAL	384 450	244 131	140 319	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	40 993			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	44 671			

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 ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	139
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 366
Dettes fiscales et sociales	20 661
Total	27 166

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		31 921
Total		31 921
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		20 348
Total		20 348

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 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **32 390,62 euros** de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	32 390,62 euros
- Report à nouveau créiteur	28 434,04 euros

- Solde créditeur	60 824,66 euros
- Réserve légale	503,00 euros
- Report à nouveau créiteur	60 321,66 euros

- Report à Nouveau <u>créditeur</u>	60 321,66 euros

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue sur l'exercice précédent

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

