

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 : 2005 B 21985
Numéro SIREN : 484 274 535
Nom ou dénomination : FLD CONSULTING

Ce dépôt a été enregistré le 12/03/2020 sous le numéro de dépôt 13931



20200139312018

DATE DEPOT : 12/03/2020

N° DE DEPOT : 13931

N° GESTION : 2005B21985

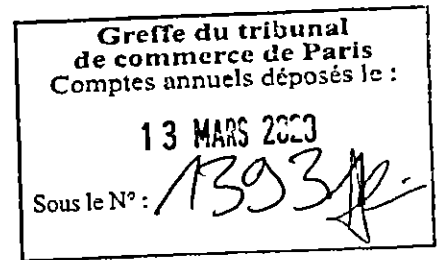
N° SIREN : 484274535

DENOMINATION : FLD CONSULTING

ADRESSE : 13 rue Payenne 75003 Paris

MILLESIME : 2018

FLD CONSULTING
SASU au Capital de 7.500 Euros
13 Rue Payenne 75003 Paris
RCS Paris : 484 274 535



DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 30/06/2019

L'associé unique détenant 100% du capital et 100% des droits de vote a pris les décisions suivantes le 30/06/2019 concernant la SASU Fld Consulting :

1-Approbation des comptes de l'exercice 2018 :

Les comptes de l'exercice 2018 (clôture au 31/12/2018) qui se caractérise par :

- Un total bilan de 247.240 Euros
- Un résultat net positif de 23.549 Euros

Sont approuvés.

2-Affectation du résultat

Le résultat net positif de 23.549 Euros est affecté en totalité en report à nouveau.

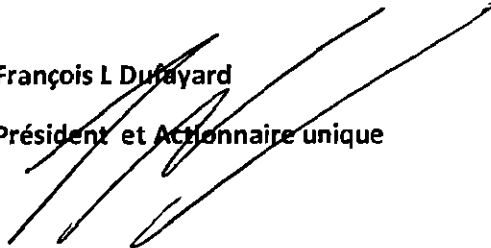
3-Pouvoir

Pouvoir est donné au porteur de la présente pour effectuer toutes les formalités légales notamment en conséquence de ces décisions.

Fait à Paris le 30/06/2019

François L Dufayard

Président et Actionnaire unique



COMPTES ANNUELS

FLD CONSULTING

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

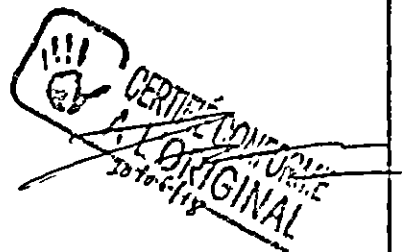
Bilan au 31/12/2018

13 Rue Payenne

75003 Paris

SIRET : 48427453500026

NAF : 6920Z



Bilan Actif

Description	ACTIF IMMOBILISE			TOTAL
	ACTIF	ACTIF	ACTIF	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages Industriels				
Autres immobilisations corporelles	37 762	23 701	14 061	10 751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	184		184	184
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 725		7 725	7 500
TOTAL I	45 671	23 701	21 969	18 435
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	112 395	875	111 520	60 698
Autres	25 719		25 719	1 567
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	88 033		88 033	132 698
<i>Charges constatées d'avance</i>				
TOTAL II	226 146	875	225 271	194 964
Frais d'émission d'emprunt à étaler	III			
Primes de remboursement des obligations	IV			
Ecarts de conversion actif	V			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	271 817	24 576	247 240	213 399

Bilan Passif

ACTIF		PASSIF	
ACTIF		PASSIF	
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (dont versé)	7 500	7 500	7 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
- Légale		750	750
Réserves :			
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées		133 184	
- Autres			70 133
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		23 549	63 052
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL I		164 983	141 434
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL I (bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour :			
- Risques		15 000	
- Charges			
TOTAL II		15 000	
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Auprès des établissements de crédit		7 677	10 524
- Financières diverses		11 460	2 666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
- Fournisseurs et comptes rattachés		838	12 301
Dettes :			
- Fiscales et sociales		27 766	45 236
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		4 952	1 237
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		14 565	
TOTAL III		67 257	71 964
Ecart de conversion passif	IV		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)		247 240	213 399

Compte de résultat

COMPTES (P. 147)	2018		2017	
	1000	1000	1000	1000
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services		307 688	307 688	301 389
Chiffre d'affaires net		307 688	307 688	301 389
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			5 248	5 944
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			5 441	
Autres produits			873	321
TOTAL I			319 050	307 655
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			114 844	90 676
Impôts, taxes et versements assimilés			2 139	2 352
Salaires et traitements			106 308	90 038
Charges sociales			38 956	31 370
- Amortissements sur immobilisations			8 854	7 390
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant			875	6 425
- Provisions pour risques et charges			15 000	
Autres charges			163	179
TOTAL II			287 139	228 429
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			31 911	79 226
Bénéfice attribué ou perte transférée	III			
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV			
Produits financiers				
Produits financiers de participation				3
Produits des autres valeurs mobilières et créances actives immobilisées			3	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			3	3
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			114	-206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			114	-206
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111	209
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31 800	79 435

Compte de résultat (Suite)

Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	25	
Sur opérations en capital	4 585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	4 609	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-4 609	
Participations des salariés	IX	
Impôts sur les bénéfices	X	
	3 642	16 383
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	319 053	307 658
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	295 504	244 606
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	23 549	63 052

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 247 240 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 23 549 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

- continuité de l'exploitation,
- 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.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, 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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Suivi de l'utilisation du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE) :

Ce Crédit d'Impôt 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 leurs fonds de roulement. Nous avons en ce qui nous concerne, voulu faire porter l'effort sur les investissements et/ou sur l'amélioration du fonds de roulement, éléments qui permettront à l'entreprise de supporter mieux les difficultés économiques si elles se poursuivent ou de faire face à une éventuelle phase de croissance en cas de retournement de la conjoncture économique générale.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.