

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00066 Numéro SIREN : 799 496 898 Nom ou dénomination : HLDS
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/12/2023 sous le numéro de dépôt 17239

HLDS

Société par actions simplifiée au capital de 871 000 euros

Siège social : 2 chemin de la Croisette

ZA des 4 Vents

95650 BOISSY L'AILLERIE

799 496 898 RCS PONTOISE

DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS (Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : **HLDS**

Forme juridique : société par actions simplifiée

Numéro unique d'identification - (Siren) : 799 496 898 RCS PONTOISE

Représentée par :

Monsieur Laurent DOS SANTOS SOUSA

agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022

() Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

(**X**) Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

() Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

() Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

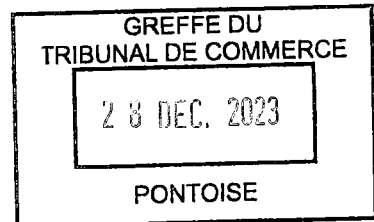
() Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Le président





Expertise Comptable - Audit - Conseil



17289

HLDS

2 chemin de la Croisette
ZA des 4 vents
95650 BOISSY L'AILLERIE

BILAN AU
31 DECEMBRE 2022

« Copie certifiée conforme »
Le Président

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées	1 370 055		1 370 055	1 398 134
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 370 055		1 370 055	1 398 134
<i>Stocks</i>				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	575 725		575 725	528 999
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	19 639		19 639	6 101
Autres créances	77 571		77 571	22 446
<i>Divers</i>				
Disponibilités	63 645		63 645	201 091
TOTAL ACTIF CIRCULANT	736 581		736 581	758 637
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 106 635		2 106 635	2 156 771

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	871 000	871 000
Réserve légale	3 900	2 800
Autres réserves	4 500	4 500
Report à nouveau	19 656	-30 805
Résultat de l'exercice	-48 281	51 561
TOTAL CAPITAUX PROPRES	850 776	899 056
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	217 696	255 995
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	217 696	255 995
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	643 933	731 758
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 542	8 400
Personnel	8 088	14 737
Organismes sociaux	9 081	15 797
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	90 014	88 166
Autres dettes fiscales et sociales	2 848	3 444
Dettes fiscales et sociales	110 031	122 144
Autres dettes	263 657	139 417
TOTAL DETTES	1 255 859	1 257 715
TOTAL PASSIF	2 106 635	2 156 771

Règles & méthodes comptables

Désignation de la société : SASU HLDS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 2 106 635 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 48 281 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/03/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 398 134	20 000	48 080	1 370 055
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 398 134	20 000	48 080	1 370 055
ACTIF IMMOBILISE	1 398 134	20 000	48 080	1 370 055

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<i>Ventilation des augmentations</i>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			20 000	20 000
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			20 000	20 000
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste			48 080	48 080
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			48 080	48 080

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAIL SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
LES JARDINS DU ROY	310	22	70,00	315	315	-139		1 528	-150	
SASU BIENVERT PAYSAGE	8	-12	100,00	20	20	23		176	7	
SASU PVO/ILE DE FRANCE PA	10	41	100,00	10	10	4		849	11	
SASU ADN-VEXIN PAYSAGE	100	978	100,00	645	645	2		7 814	66	200
SCI LES JARDINS DE BOISSY	10	289	80,00	8	8	116		156	72	
SARL SOS JARDINS SERVICE	8	80	100,00	20	20	-81		63	-20	
SAS BUREAU ETUDE SECRET	10	9	99,00	10	10	44		543	9	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS HORIZON VEGETAL	8	215	45,00	216	216	-414		1 044	17	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBA SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangère										

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 788 990 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	116 055		116 055
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	575 725	575 725	
Autres	97 210	97 210	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	788 990	672 935	116 055
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FACTURES A ETABLIR	36 000
Total	36 000

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 871 000,00 euros décomposé en 871 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 255 859 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	217 696	45 687	151 715	20 294
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 542	20 542		
Dettes fiscales et sociales	110 031	110 031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	907 590	907 590		
Produits constatés d'avance				
Total	1 255 859	1 083 850	151 715	20 294
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	38 299			
(**) Dont envers les associés	148 618			

Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	6 240
ASSOCIES - INTERETS COURUS	10 005
CLIENTS AVOIR A ETABLIR	139 920
Total	156 165

Notes sur le compte de résultat**Chiffre d'affaires**

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	183 790		183 790
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	183 790		183 790

Charges et produits d'exploitation et financiers**Rémunération des commissaires aux comptes**

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 2 600 euros HT.

Autres informations

HLDS
Société par actions simplifiée
au capital de 871 000 euros
Siège social : 2 chemin de la Croisette
ZA des 4 Vents, 95650 BOISSY L'AILLERIE
799 496 898 RCS PONTOISE

PROCURATION

Je soussigné(e) **Monsieur Laurent DOS SANTOS SOUSA**,
Président de la **SAS HLDS**,

Donne par les présentes pouvoir à
FIMA Conseil
Sise 19 rue de Gisors – 95300 PONTOISE

de faire pour moi et en mon nom, tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations
concernant mon entreprise auprès des registres.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives,
effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire
domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

Fait à Boissy l'Aillierie

Le 05/12/2023

Monsieur Laurent DOS SANTOS SOUSA



FIMA Conseil

Représentée par Mr Fernando MARIA
« Bon pour acceptation de pouvoir »

FIMA CONSEIL

19 rue de Gisors – 95300 PONTOISE
0130308900 / fima@fimaconseil.com
SAS au capital de 100.000€
RCS Pontoise 411 914 849

Certifié sincère et véritable le présent pouvoir par le mandataire soussigné.



N° de gestion 1997B00989

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 4 septembre 2023

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 411 914 849 R.C.S. Pontoise
Date d'immatriculation 06/05/1997
Dénomination ou raison sociale **FIMA CONSEIL**
Forme juridique Société par actions simplifiée
Capital social 100 000,00 Euros
Adresse du siège 19 Rue de Gisors 95300 Pontoise
Durée de la personne morale Jusqu'au 06/05/2096
Date de clôture de l'exercice social 31 août

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Président

Nom, prénoms MARIA Fernando
Date et lieu de naissance Le 09/07/1968 à Argenteuil (95)
Nationalité Française
Domicile personnel 19 Rue de Gisors 95300 Pontoise

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ACTIVITÉ ET À L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 19 Rue de Gisors 95300 Pontoise
Activité(s) exercée(s) Exercice de la profession d'expert comptable
Date de commencement d'activité 05/05/1997
Origine du fonds ou de l'activité Création
Mode d'exploitation Exploitation directe

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Greffier

Certifié conforme à l'original

FIN DE L'EXTRAIT

Página reservada a las autoridades competentes
para expedir el pasaporte / Forbeholdt de myndigheder
til udstedelse af pas / Amtliche Vermerke
Passaportet vaag og giv det til myndighederne til
udstedelse af passageret / Page reserved for issuing
authorities / Leathanagh in ainthe d'uidias eisiuna
Pagina riservata all'autorità
Opmerkingen van bevoegde instanties
Página reservada às entidades competentes
para emitir o passaporte / Varattu passiinantoviranomaisille
Förbehållet utlämnande myndighet.

**This passport contains sensitive electronics.
For best performance please do not bend,
perforate or expose to extreme temperatures
or excess moisture.**

[illegible]

P<FRAMARIA<<FERNANDO<<<<<<<K<<<<<4<<<<<<<<
22AI200404FRA6807094M3202171<<<<<<<<<<<<<02

HLDS

Société par actions simplifiée
au capital de 871 000 euros
Siège social : 2 chemin de la Croisette
ZA des 4 Vents, 95650 BOISSY L'AILLERIE
799 496 898 RCS PONTOISE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -48 280,52 € de la manière suivante :

- | | |
|--|---------------------|
| - Un résultat de..... | -48 280,52 € |
| - Un montant correspondant au « Report à Nouveau » créditeur de..... | 19 656,23 € |
| - Soit un solde de..... | -28 624,29 € |

affecté de la façon suivante :

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - La totalité, soit | -28 624,29 € |
|----------------------------------|---------------------|

au compte « Report à Nouveau »,

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Certifié conforme
Le Président**

