

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 2023

() 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

Monsieur Laurent DOS SANTOS SOUSA

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées	1 372 902		1 372 902	1 370 055
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 372 902		1 372 902	1 370 055
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	534 875		534 875	575 725
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	8 448		8 448	19 639
Autres créances	85 345		85 345	77 571
Divers				
Disponibilités	31 661		31 661	63 645
TOTAL ACTIF CIRCULANT	660 329		660 329	736 581
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 033 231		2 033 231	2 106 635

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	871 000	871 000
Réserve légale	3 900	3 900
Autres réserves	4 500	4 500
Report à nouveau	-28 624	19 656
Résultat de l'exercice	4 876	-48 281
TOTAL CAPITAUX PROPRES	855 652	850 776
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	179 009	217 696
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	179 009	217 696
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	868 809	643 933
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 400	20 542
Personnel	8 100	8 088
Organismes sociaux	9 305	9 081
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	94 994	90 014
Autres dettes fiscales et sociales	2 962	2 848
Dettes fiscales et sociales	115 361	110 031
Autres dettes		263 657
TOTAL DETTES	1 177 579	1 255 859
TOTAL PASSIF	2 033 231	2 106 635

Certifié conforme

Laurent DOS SANTOS SOUSA✓ Certified by  yousign

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 27 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 4 876,42 € de la manière suivante :

- **Bénéfice de l'exercice 4 876,42 €**
- Affecté comme suit :**
- **La totalité, soit 4 876,42 €**
A l'amortissement partiel du compte « Report à nouveau » débiteur.
Ledit compte ressortira ainsi à -23 747,87€

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**

Annexe légale

Règles & méthodes comptables

Désignation de la société : SASU HLDS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 2 033 231 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 4 876 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 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	1 370 055	2 847		1 372 902
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 370 055	2 847		1 372 902
ACTIF IMMOBILISE	1 370 055	2 847		1 372 902

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	41	70,00	315	315			2 165	18	
SASU BIENVERT PAYSAGE	8	-11	100,00	20	20	23		168	1	
SASU PVO/ILE DE FRANCE PA	10	49	100,00	10	10	4		856	8	
SASU ADN-VEXIN PAYSAGE	100	1 009	100,00	645	645			9 058	29	
SCI LES JARDINS DE BOISSY	10	357	80,00	8	8		119	163	68	
SARL SOS JARDINS SERVICE	8	58	100,00	20	20			33	-22	
SAS BUREAU ETUDE SECRET	10	16	99,00	10	10	28		445	7	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS HORIZON VEGETAL	8	248	45,00	216	216			1 375	34	
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 747 570 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	118 902		118 902
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	534 875	534 875	
Autres	93 793	93 793	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	747 570	628 668	118 902
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FACTURES A ETABLIR	57 600
Total	57 600

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 1 177 579 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	179 009	39 080	139 929	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 400	14 400		
Dettes fiscales et sociales	115 361	115 361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	868 809	868 809		
Produits constatés d'avance				
Total	1 177 579	1 037 650	139 929	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	38 687			
(**) Dont envers les associés	186 155			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 23 577 euros.

Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	7 200
ASSOCIES - INTERETS COURUS	21 344
Total	28 544

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

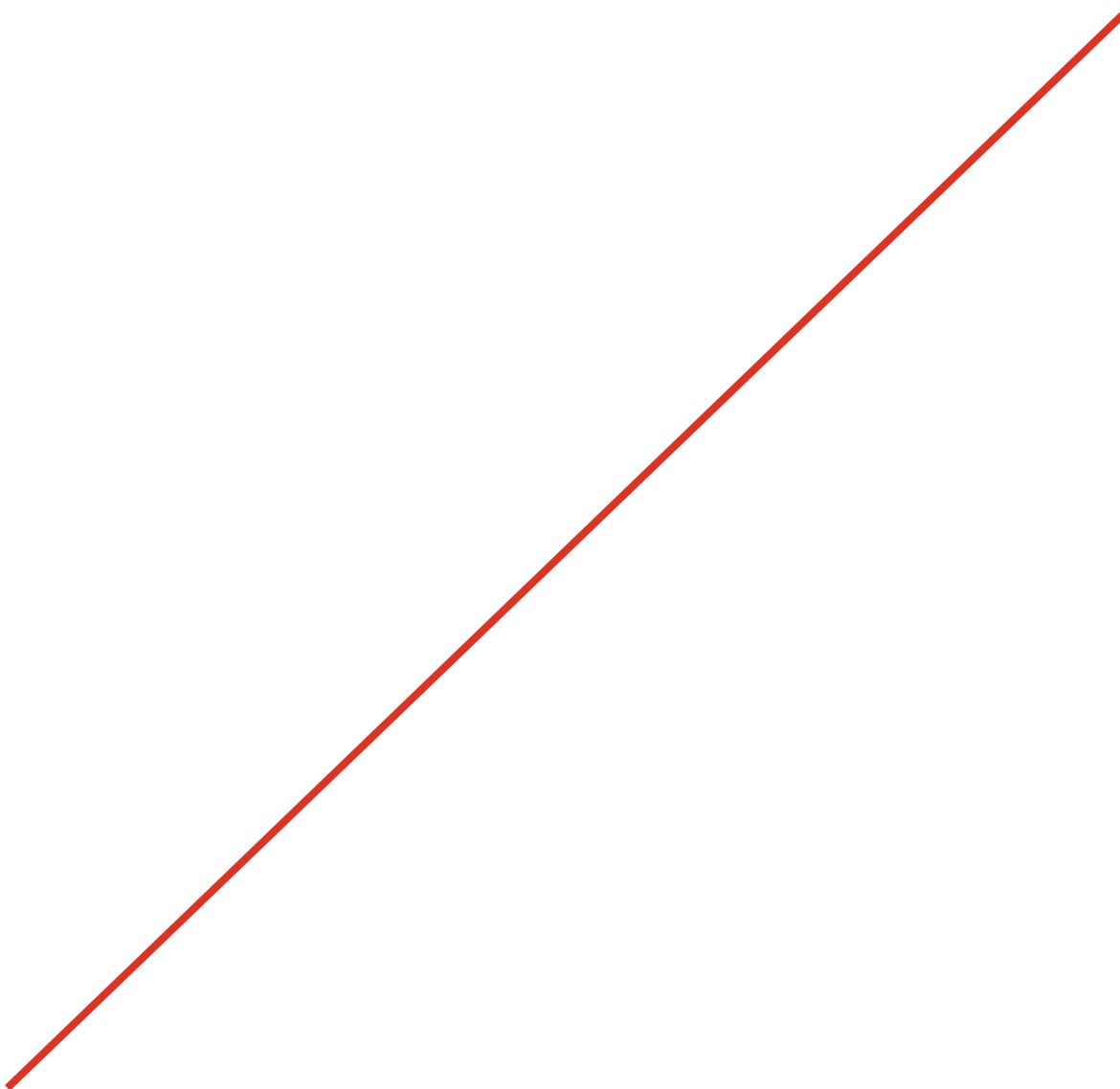
	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	292 990		292 990
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	292 990		292 990

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 5 000 euros HT.

Notes complémentaires



Certifié conforme

Laurent DOS SANTOS SOUSA

✓ Certified by  yousign