

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 : 2019 B 01353

Numéro SIREN : 848 995 197

Nom ou dénomination : DHD HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 01/03/2022 sous le numéro de dépôt 3191



Expertise Comptable - Audit - Conseil

DHD HOLDING

1 chemin de Stors
95290 L'ISLE ADAM

BILAN AU 31 JUILLET 2021

« Copie certifiée conforme »
Mr Didier LE GUILLERMIC
Président

 *Didier LE GUILLERMIC*

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/07/2021	Net 31/07/2020
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Autres participations	60 000		60 000	60 000
Créances rattachées aux participations	43 213		43 213	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	103 213		103 213	60 000
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	111 160		111 160	17 400
Autres créances	7 637		7 637	322
<i>Divers</i>				
Disponibilités				9 229
TOTAL ACTIF CIRCULANT	118 797		118 797	26 952
TOTAL GENERAL	222 010		222 010	86 952

Bilan Passif

	31/07/2021	31/07/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Réserve légale	500	
Autres réserves	10 000	
Report à nouveau	9 529	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 009	20 029
TOTAL CAPITAUX PROPRES	44 039	25 029
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 841	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	98 234	1 832
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312	1 440
Dettes fiscales et sociales	77 584	8 651
Autres dettes		50 000
TOTAL DETTES	177 971	61 922
TOTAL GENERAL	222 010	86 952
(1) Dont à moins d'un an (a)	177 971	61 922
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 841	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

SASU DHD HOLDING

Annexe légale

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU DHD HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2021, dont le total est de 222 010 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 19 009 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2020 au 31/07/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/10/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2021 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.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	60 000	61 213	18 000	103 213
Total	60 000	61 213	18 000	103 213
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				103 213

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 162 010 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	43 213		43 213
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	111 160	111 160	
Autres	7 637	7 637	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	162 010	118 797	43 213
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INTERETS COURUS S/CREANCES RATTACHE	163
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	108 000
Total	108 163

Notes sur le bilan**Capitaux propres****Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 177 971 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	1 841	1 841		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312	312		
Dettes fiscales et sociales	77 584	77 584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	98 234	98 234		
Produits constatés d'avance				
Total	177 971	177 971		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	779			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 414 euros.

Charges à payer

	Montant
ASSOCIES - INTERETS COURUS	365
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	15 750
Total	16 115

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	100 267		100 267
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	100 267		100 267

DHD HOLDING

Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 000,00 €

Siège social : 1 chemin de Stors

95290 L'ISLE ADAM

848 995 197 RCS PONTOISE

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 JANVIER 2022

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2021, s'élevant à 19.009,36 €, de la manière suivante :

- Résultat de l'exercice	19.009,36 €
- <i>Un montant correspondant au « Report à Nouveau » créditeur de</i>	9.529,37 €
- Soit une somme distribuable de	28.538,73 €
affectée de la façon suivante :	
- Une somme de	15.000,00 €
au compte « Autres réserves »,	
- Et le solde, soit	13.538,73 €
au compte « Report à Nouveau »,	

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre de l'exercice précédent.

« Certifié conforme »

Le Président

 Didier LE GUILLERMIC