

RCS : TROYES
Code greffe : 1001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00069
Numéro SIREN : 519 994 602
Nom ou dénomination : DDA HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2023 sous le numéro de dépôt 3048

REÇU LE

20 JUL. 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies)

GREFFE DU TRIBUNAL
de COMMERCE de TROYES

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2023

2010 3601
2023 13048

Désignation de l'entreprise SARL DDA HOLDING

Néant *

Adresse de l'entreprise 40 avenue ARISTIDE BRIAND 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Numéro SIRET* 5 1 9 9 9 4 6 0 2 0 0 0 2 6

Durée de l'exercice en nombre de mois* 12

Durée de l'exercice précédent* 12

				Exercice N clos le 31/12/2022		
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012			
	Fonds commercial*					
	Autres*	014	016	4 950	4 950	
	Immobilisations corporelles*	028	030	21 923	649	21 274
	Immobilisations financières* (1)	040	042	3 366 524		3 366 524
	Total I (5)	044	048	3 393 398	5 599	3 387 798
ACTIF CIRCULANT	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052			
	Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
	Créances (2)					
	Clients et comptes rattachés*	068	070	115 200		115 200
	Autres* (3)	072	074	5 054		5 054
	Valeurs mobilières de placement	080	082	691 566	3 929	687 637
	Disponibilités	084	086	251 938		251 938
	Charges constatées d'avance *	092	094			
	Total II	096	098	1 063 759	3 929	1 059 830
	Total général (I + II)	110	112	4 457 157	9 528	4 447 628

PASSIF

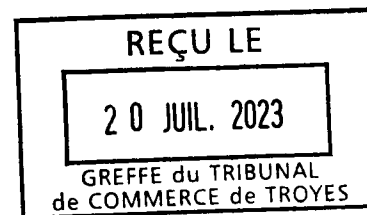
				Exercice N NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120			273 400	
	Écarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126			15 653	
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131			4 087 266	
	Report à nouveau	134			(412 579)	
	Résultat de l'exercice	136			308 331	
	Subventions d'investissement	137				
	Provisions réglementées	140				
		Total I	142			4 272 071
	Provisions pour risques et charges	Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			28 500	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166			2 655	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)	169	125 654		144 402	
	Produits constatés d'avance	174				
		Total III	176			175 557
	Total général (I + II + III)	180			4 447 628	
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	596 111
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	1 250 000

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL DDA HOLDINGNéant ***A - RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le
31/12/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210	271 092		
	Production vendue	biens	et livraisons	215		214			
			services*	intracommunautaires	217		218	47 864	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)					222		
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production					224		
	Subventions d'exploitation reçues						226		
	Autres produits						230	5 981	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	324 938
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	192 014	
	Variation de stocks (marchandises)*						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240		
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : 18 810 - immobilier :)					242	101 975	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	575	244	29 104	
	Rémunérations du personnel*						250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	6 074	
	Dotations aux amortissements*						254	34 135	
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*			259		262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260				
Total des charges d'exploitation (II)							264	363 304	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	(38 365)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)		280	73 498	
	Produits exceptionnels				(IV)		290	1 280 370	
	Charges financières				(V)		294	9 239	
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347		(VI)	300	862 519
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348				
Impôts sur les bénéfices*						(VII)	306	135 412	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	308 331	
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	308 331	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles*					322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					324	185 072		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		330		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies B)	249		251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999			
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44. sepdecies)	993				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992							
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990			
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649				
			Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							352	493 403	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356			
	Déficits antérieurs reportables : *..... 458 106..... dont imputés sur le résultat :					360	458 106		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							370	35 297	
							372		

SARL DDA HOLDING
SARL AU CAPITAL DE 273 400 EUROS
40 AVENUE ARISTIDE BRIAND
10600 LA CHAPELLE ST LUC
N° SIRET : 519 994 602 00026



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 10 JUILLET 2023

L'an Deux Mille Vingt trois, le 10 juillet à 10 heures, les associés de la **SARL DDA HOLDING**, Société A Responsabilité Limitée, au capital social de 273 400 euros, se sont réunis au siège en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du gérant, Monsieur DE AMORIN Didier.

Est présent :

- Monsieur DE AMORIN, propriétaire de 2 734 parts

L'Assemblée est présidée par Monsieur DE AMORIN Didier, gérant.

Le gérant constate que les associés présents ou régulièrement représentés, possèdent ensemble 2734 parts sociales et qu'en conséquence, l'Assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions des statuts.

Le gérant dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- 1° les récépissés des lettres recommandées de convocation.
- 2° les pouvoirs des associés représentés par des mandataires.
- 3° le rapport de gestion.
- 4° l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
- 5° le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Le gérant déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Examen et approbation de ces comptes et rapports.
- Affectation des résultats de l'exercice.
- Questions diverses.

Puis lecture est donnée du rapport de gestion.

La discussion est ouverte, Personne ne demandant plus la parole, la gérance met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale donne acte à la gérance, de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée, que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et notamment, de la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne quitus entier à la gérance pour l'accomplissement de sa mission concernant l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale après avoir entendu lecture du rapport de la gérance sur les conventions, approuve tant les conclusions de ce rapport que les conventions sur lesquelles il porte.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

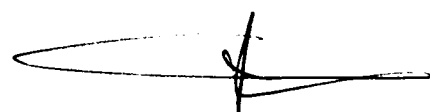
L'Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve ce rapport ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice, tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître pour ledit exercice un résultat bénéficiaire de 308 331 euros.

Elle décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- Au compte Report à nouveau 308 331 euros

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé, le présent procès verbal qui a été signé par tous les associés.



SARL DDA HOLDING
SARL AU CAPITAL DE 273 400 EUROS
40 AVENUE ARISTIDE BRIAND
10600 LA CHAPELLE ST LUC
N° SIRET : 519 994 602 00026

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Appelé à statuer sur les comptes de l'exercice

Clos le 31 DECEMBRE 2022

Nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur la marche des affaires de notre société au cours de l'exercice et de soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice.

Au cours de cet exercice, nous avons réalisé un Chiffre d'Affaires HORS TAXE de 318 957 euros, alors que lors de l'exercice précédent il était de 175 833 euros, soit une augmentation de 143 074 euros.

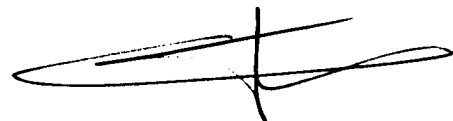
Le résultat net est un bénéfice de 308 331 euros et l'affectation suivante est proposée :

- Au compte report à nouveau 308 331 euros

Nous vous demandons de bien vouloir voter les résolutions qui vous sont proposées.

Le 10 Juillet 2023

LE GERANT



SARL DDA HOLDING
SARL AU CAPITAL DE 273 400 EUROS
40 AVENUE ARISTIDE BRIAND
10600 LA CHAPELLE ST LUC
N° SIRET : 519 994 602 00026

TABLEAU DES AFFECTATIONS

DE RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Montants précédés du signe (-)
Lorsqu'il s'agit de montants négatifs.

ORIGINE

1- Report à nouveau antérieur	
2- Résultat de l'exercice.....	308 331 euros
3- Prélèvement sur les réserves.....	
<u>TOTAL</u>	308 331 euros

PROPOSITIONS ET AFFECTATIONS DU RESULTAT SOUMIS A
L'ASSEMBLEE

4- Affectation aux réserves :	
. Réserves légales	
. Réserves spéciales des plus values à long terme	
. Réserves facultatives	
5- Dividendes	
6- Autres répartitions	
7- Report à Nouveau	308 331 euros
<u>TOTAL</u>	308 331 euros

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

L'affectation du résultat proposée par la gérance a été adoptée par l'assemblée.

ANNEXE AU 10 juillet 2023
SARL DDA HOLDING
SARL AU CAPITAL DE 273 400 EUROS
40 AVENUE ARISTIDE BRIAND
10600 LA CHAPELLE ST LUC
N° SIRET : 519 994 602 00026

MODES ET METHODES D'EVALUATION

1°) HYPOTHESES DE BASE

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'images fidèles ont été respectés à partir des hypothèses de bases suivantes:

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices.

2°) REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Générale.

3°) METHODES DES COUTS HISTORIQUES

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en euros courants.

En ce qui concerne la valorisation du stock final, elle a été effectuée suivant la méthode Premier entré Premier sorti.

METHODES DE CALCULS DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS

1°) AMORTISSEMENTS

Voir tableau fiscal N° 2055 "AMORTISSEMENTS"

L'amortissement économique a été pratiqué sous la forme linéaire en fonction de la durée de vie normale.

CAPITAL SOCIAL

Le tableau, ci-après, récapitule par catégories de titres composant le capital social, leur variation pendant l'exercice.

Mouvement de l'exercice

CATEGORIES DE TITRES	NOMBRE EN DEBUT D'EXERCICE	AUGMEN TATIONS	DIMINUTION	NOMBRE EN FIN D'EXERCICE	VALEUR NOMINALE	MONTANT
PARTS SOCIALES	2 734	0	0	2 734	100	273 400

Dettes garanties par des sûretés réelles

La récapitulation des dettes de l'entreprise garanties par des sûretés réelles (hypothèques, gage, nantissement, ...) se présente comme suit en fin d'exercice :

164 - EMPRUNT AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ... : 0 €

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	4 950	412		414		416	4 950				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430	1 036 700	432		434	1 036 700	436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450	27 850	452		454	27 850	456					
	Matériel de transport	460		462	21 923	464		466	21 923				
	Autres immobilisations corporelles	470	10 455	472		474	10 455	476					
Immobilisations financières		480	2 792 336	482	574 188	484		486	3 366 524				
TOTAL		490	3 872 292	492	596 111	494	1 075 005	496	3 393 398				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500	4 950	502		504		506	4 950				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	184 734	522	30 237	524	214 971	526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	19 131	542	3 249	544	22 381	546					
	Matériel de transport	550		552	649	554		556	649				
	Autres immobilisations corporelles	560	10 455	562		564	10 455	566					
TOTAL		570	219 271	572	34 135	574	247 807	576	5 599				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2		3		4		5					
	MATERIEL INFOR	DIVER MATERIEL AGENC		DIVER AGENCEMENT		DIVER AGENCEMENT		BATIMENT					
	6	7		8		9		10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1	10 455	10 455											
2	19 127	15 631	3 496		(3 496)								
3	5 728	4 490	1 238		(1 238)								
4	2 993	2 258	735		(735)								
5	1 036 700	214 971	821 728	1 250 000	428 271								
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	075 005	580	247 807	582	827 198	584	1 250 000	586	422 801	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579			Régularisations	590		583		594		595	
TOTAL						596		422 801	585		597		599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL DDA HOLDING

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660	3 929	662		664		666	3 929		
TOTAL		680	3 929	682		684		686	3 929		

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683		
Autres mmob. incorporelles	700		705		
Terrains	710		715		
Constructions	720		725		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		
Matériel de transport	750		755		
Autres immobilisations corporelles	760		765		
TOTAL	770		775		

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	4 58 106
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	4 58 106
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	3 581
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325	
dont cotisations facultatives Madelin		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380	2 492
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	2 293
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	19 237
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	4 550
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Désignation de l'entreprise : SARL DDA HOLDING

Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	318 956
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	318 956
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	5 981
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	5 981
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	200 271
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	70 449
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	270 720
IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137 54 217
V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	54 217
Cadre réservé au-mono établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	/ / 160 / /
Date de cessation	186	/ /

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1	(1)
1	

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

5 1 9 9 9 4 6 0 2 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL DDA HOLDING

ADRESSE (voie)

40 avenue ARISTIDE BRIAND

CODE POSTAL

10600

VILLE

LA CHAPELLE SAINT LUC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2 734

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique DE AMORIN Prénom(s) DIDIER
 Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 2 734
 Naissance : Date 30091968 N° Département 10 Commune TROYES Pays
 Adresse : N° 40 Voie avenue Aristide Briand
 Code Postal 10600 Commune LA CHAPELLE ST LUC Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1 1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 5 1 9 9 9 4 6 0 2 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL DDA HOLDING

ADRESSE (voie) 40 avenue ARISTIDE BRIAND

CODE POSTAL 10600 VILLE LA CHAPELLE SAINT LUC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	4 950	4 950		
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				851 966
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21 924	650	21 274	8 719
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts	3 366 025		3 366 025	2 791 837
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 393 398	5 600	3 387 799	3 653 021
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1 000
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	115 200		115 200	96 050
Autres créances	5 055		5 055	4 234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	691 566	3 929	687 637	666 926
Disponibilités	251 938		251 938	295 204
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 063 759	3 929	1 059 830	1 063 414
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 457 158	9 529	4 447 629	4 716 435
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	273 400	273 400
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	15 653	15 653
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 087 266	4 087 266
Report à nouveau	-412 580	-714 758
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	308 332	302 179
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 272 071	3 963 740
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		576 209
Emprunts et dettes financières diverses (3)	154 155	150 467
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 625
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 655	5 264
Dettes fiscales et sociales	18 748	19 132
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	175 558	752 696
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 447 629	4 716 435
(1) Dont à plus d'un an (a)		751 071
(1) Dont à moins d'un an (a)	175 558	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
201100 - Frais de constitution	4 950,00		4 950,00	4 950,00
280110 - AMORTISSEMENT FRAIS CON		4 950,00	-4 950,00	-4 950,00
	4 950,00	4 950,00		
Immobilisations corporelles				
Constructions				
213100 - Batiments				1 036 700,00
281310 - Amortis. constructions				-184 734,18
				851 965,82
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agencet, aménagt.di				27 850,36
218200 - Matériel de transport	21 923,59		21 923,59	
218310 - Matériel informatique				10 455,00
281810 - Amortis. instal. gales, agencet. di				-19 131,85
281820 - Amortis. matériel de transport		649,59	-649,59	
281831 - AMORTISSEMENT MAT INFOR				-10 455,00
	21 923,59	649,59	21 274,00	8 718,51
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés				
271100 - Actions	500,00		500,00	500,00
	500,00		500,00	500,00
Prêts				
274200 - Prêts aux associés				25 811,97
274880 - PRET SMART INVEST	3 366 024,90		3 366 024,90	2 766 024,90
	3 366 024,90		3 366 024,90	2 791 836,87
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 393 398,49	5 599,59	3 387 798,90	3 653 021,20
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	115 200,00		115 200,00	50,48
418100 - Clients - factures à établir				96 000,00
	115 200,00		115 200,00	96 050,48
Fournisseurs débiteurs				
401000 - Fournisseurs	3 138,52		3 138,52	
	3 138,52		3 138,52	
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices				1 083,00
				1 083,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA déductible s/immobilisation	763,10		763,10	763,10
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sc	1 153,08		1 153,08	2 387,64
	1 916,18		1 916,18	3 150,74
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - Fournisseurs - acomptes s/com				1 000,00
				1 000,00
Valeurs mobilières de placement				
502000 - Actions credit agricole	45,00		45,00	45,00
503002 - LE CONSERVATEUR N° 4600	670 810,34		670 810,34	670 810,34
503005 - OBLIGATION	20 710,68		20 710,68	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
590000 - Provis. dépréc. valeurs mobilière		3 929,00	-3 929,00	-3 929,00
	691 566,02	3 929,00	687 637,02	666 926,34
Disponibilités				
512002 - CREDIT MUTUEL	108,02		108,02	22 640,50
512300 - CREDIT AGRICOLE	251 830,35		251 830,35	272 563,14
	251 938,37		251 938,37	295 203,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 063 759,09	3 929,00	1 059 830,09	1 063 414,20
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 457 157,58	9 528,59	4 447 628,99	4 716 435,40

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101100 - Capital souscrit-non appelé	273 400,00	273 400,00
	273 400,00	273 400,00
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	15 653,03	15 653,03
	15 653,03	15 653,03
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	4 087 266,19	4 087 266,19
	4 087 266,19	4 087 266,19
Report à nouveau		
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-412 579,69	-714 758,40
	-412 579,69	-714 758,40
Résultat de l'exercice	308 331,86	302 178,71
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 272 071,39	3 963 739,53
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164100 - PRET CA 00002460287		576 208,74
		576 208,74
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		576 208,74
Emprunts et dettes financières diverses		
168700 - Autres dettes	28 500,00	
	28 500,00	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455000 - Associés	125 654,58	150 466,55
	125 654,58	150 466,55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - Clients - acomptes sur commandes		1 625,00
		1 625,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	2 655,05	5 264,08
	2 655,05	5 264,08
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	5 295,00	
	5 295,00	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA à décaisser	13 452,00	5 767,00
445710 - TVA collectée	0,97	8 000,50
	13 452,97	13 767,50
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
447000 - Autres impôts taxes et verst. assim		5 364,00
		5 364,00
Dettes fiscales et sociales	18 747,97	19 131,50
TOTAL DETTES	175 557,60	752 695,87
TOTAL PASSIF	4 447 628,99	4 716 435,40

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	271 092	
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	47 864	175 833
Chiffre d'affaires net	318 956	175 833
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 982	959
Autres produits		
Total I	324 938	176 792
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	192 015	
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	101 975	88 463
Impôts, taxes et versements assimilés	29 104	8 384
Salaires et traitements		381
Charges sociales	6 074	6 575
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	34 136	57 405
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	363 304	161 208
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-38 366	15 584
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	73 499	96 104
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		180 040
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	73 499	276 145
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	9 240	35 077
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	9 240	35 077
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	64 259	241 068
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 893	256 652

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 250 000	45 527
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	30 370	
Total produits exceptionnels (VII)	1 280 370	45 527
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	35 321	
Sur opérations en capital	827 198	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	862 519	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	417 851	45 527
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	135 412	
Total des produits (I+III+V+VII)	1 678 807	498 464
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 370 475	196 285
BENEFICE OU PERTE	308 332	302 179
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	18 810	20 520
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707000 - Ventes de marchandises	271 092,17	84,99			271 092,17	
	271 092,17	84,99			271 092,17	
Production vendue						
706000 - Prestations de services	8 082,50	2,53	96 082,50	54,64	-88 000,00	-91,59
708300 - Locations	39 493,86	12,38	79 750,68	45,36	-40 256,82	-50,48
708320 - Produits des locations immobiliè	287,84	0,09			287,84	
	47 864,20	15,01	175 833,18	100,00	-127 968,98	-72,78
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
791000 - Transfert de charges d'exploitati	5 981,97	1,88	958,82	0,55	5 023,15	523,89
	5 981,97	1,88	958,82	0,55	5 023,15	523,89
Total	324 938,34	101,88	176 792,00	100,55	148 146,34	83,80
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607000 - Achats de marchandises	192 014,78	60,20			192 014,78	
	192 014,78	60,20			192 014,78	
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
604000 - Achats d'études et prestations	511,92	0,16			511,92	
606100 - Achats fournitures non stockable			111,54	0,06	-111,54	-100,00
606110 - Fournitures électricité	2 682,50	0,84	3 691,83	2,10	-1 009,33	-27,34
606120 - Fournitures eau	2 146,08	0,67	1 880,45	1,07	265,63	14,13
606140 - Fournitures carburant	2 704,96	0,85	1 520,20	0,86	1 184,76	77,93
606300 - Achats de petit équipement	190,91	0,06	1 370,23	0,78	-1 179,32	-86,07
606400 - Achats fournitures administrative	19,90	0,01	82,50	0,05	-62,60	-75,88
612220 - Redevances crédit-bail mat. tran	18 810,33	5,90	20 520,36	11,67	-1 710,03	-8,33
613200 - Locations immobilières	4 200,00	1,32	4 200,00	2,39		
613510 - Locations de matériel technique			558,35	0,32	-558,35	-100,00
613520 - Locations de matériel de transpo	259,15	0,08	10 096,92	5,74	-9 837,77	-97,43
614000 - Charges locatives & copropriété	803,13	0,25	593,66	0,34	209,47	35,28
615200 - Entretien immobilier	46 985,28	14,73	14 953,34	8,50	32 031,94	214,21
615510 - Entretien du matériel technique	42,39	0,01	4 074,10	2,32	-4 031,71	-98,96
615520 - Entretien du matériel de transpo	3 316,06	1,04	535,96	0,30	2 780,10	518,71
615600 - Maintenance	99,00	0,03			99,00	
616000 - Primes d'assurance	2 098,35	0,66	2 892,97	1,65	-794,62	-27,47
621400 - Personnel prêté	5 070,00	1,59			5 070,00	
622600 - Honoraires	9 357,90	2,93	19 065,52	10,84	-9 707,62	-50,92
622700 - Frais d'actes et contentieux	42,86	0,01	46,67	0,03	-3,81	-8,16
623400 - Cadeaux à la clientèle	460,00	0,14			460,00	
625100 - Voyages et déplacements	5,67		1,50		4,17	278,00
625150 - FRAIS PEAGE	1 001,08	0,31	736,84	0,42	264,24	35,86
625250 - FRAIS REPAS	260,58	0,08			260,58	
625700 - Réceptions			331,67	0,19	-331,67	-100,00
626000 - Frais postaux			12,35	0,01	-12,35	-100,00
626100 - Frais de télécommunication	864,38	0,27	1 011,24	0,58	-146,86	-14,52
627800 - Prestations de services bancaire	42,70	0,01	175,10	0,10	-132,40	-75,61

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total	101 975,13 293 989,91	31,97 92,17	88 463,30 88 463,30	50,31 50,31	13 511,83 205 526,61	15,27 232,33
MARGE SUR M/SES & MAT	30 948,43	9,70	88 328,70	50,23	-57 380,27	-64,96
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
635111 - C E F	575,00	0,18	567,00	0,32	8,00	1,41
635120 - Taxes foncières	2 567,07	0,80	3 974,00	2,26	-1 406,93	-35,40
635130 - Autres impôts locaux			3 843,00	2,19	-3 843,00	-100,00
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	22 071,00	6,92			22 071,00	
635800 - Autres droits	3 891,18	1,22			3 891,18	
	29 104,25	9,12	8 384,00	4,77	20 720,25	247,14
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements commis			381,15	0,22	-381,15	-100,00
			381,15	0,22	-381,15	-100,00
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF			212,00	0,12	-212,00	-100,00
645200 - Cotisations aux mutuelles			2 492,88	1,42	-2 492,88	-100,00
646000 - Cotisations sociales person.expl	1 145,00	0,36	1 145,00	0,65		
646300 - Vieillesse	1 347,72	0,42	1 347,72	0,77		
646400 - Retraite complémentaire et facul	840,26	0,26	1 377,24	0,78	-536,98	-38,99
646500 - Complémentaire maladie	2 741,16	0,86			2 741,16	
	6 074,14	1,90	6 574,84	3,74	-500,70	-7,62
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	34 135,89	10,70	57 405,08	32,65	-23 269,19	-40,54
	34 135,89	10,70	57 405,08	32,65	-23 269,19	-40,54
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	0,01		-0,40		0,41	-102,50
	0,01		-0,40		0,41	-102,50
Total	69 314,29	21,73	72 744,67	41,37	-3 430,38	-4,72
RESULTAT D'EXPLOITATION	-38 365,86	-12,03	15 584,03	8,86	-53 949,89	-346,19
Produits financiers						
761000 - Produits de participations	73 498,59	23,04	96 104,48	54,66	-22 605,89	-23,52
762000 - Produits autres immobilis.financ.			180 040,44	102,39	-180 040,44	-100,00
	73 498,59	23,04	276 144,92	157,05	-202 646,33	-73,38
Charges financières						
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	8 321,65	2,61	29 643,16	16,86	-21 321,51	-71,93
661600 - Intérêts bancaires	918,19	0,29	5 434,08	3,09	-4 515,89	-83,10
	9 239,84	2,90	35 077,24	19,95	-25 837,40	-73,66
Résultat financier	64 258,75	20,15	241 067,68	137,10	-176 808,93	-73,34
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	25 892,89	8,12	256 651,71	145,96	-230 758,82	-89,91
Produits exceptionnels						
775000 - Produits cessions éléments d'ac	1 250 000,00	391,90			1 250 000,00	
778800 - Produits exceptionnels divers			45 527,00	25,89	-45 527,00	-100,00
797000 - Transfert de charges exceptionn	30 370,00	9,52			30 370,00	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges exceptionnelles	1 280 370,00	401,42	45 527,00	25,89	1 234 843,00	NS
671200 - Pénalités et amendes	26 959,00	8,45			26 959,00	
671700 - Rappel d'impôts hors IS	8 362,00	2,62			8 362,00	
675000 - Valeurs compt. éléments actif cé	827 198,03	259,35			827 198,03	
	862 519,03	270,42			862 519,03	
Résultat exceptionnel	417 850,97	131,01	45 527,00	25,89	372 323,97	817,81
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	135 412,00	42,45			135 412,00	
	135 412,00	42,45			135 412,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	308 331,86	96,67	302 178,71	171,86	6 153,15	2,04

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2023**

Exercice ouvert le 01/01/2022 et clos le 31/12/2022 Régime simplifié d'imposition X

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime Réel normal

Si PME innovantes, cocher la case

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

Désignation de la société: Adresse du siège social :

SARL DDA HOLDING

SIRET 5 1 9 9 9 4 6 0 2 0 0 0 2 6

Adresse du principal établissement:

40 avenue ARISTIDE BRIAND

10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Ancienne adresse en cas de changement:

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

Activités exercées Activités des sociétés holding Si vous avez changé d'activité, cochez la case

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Déficit 0
Bénéfice imposable à 15% 35 298 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%

2 Plus-values PV à long terme imposables à 15%
PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées art. 238 *quindecies*

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art. 44 *octies* A
Entreprises nouvelles art. 44 *septies* Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 *sexdecies* Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies* Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*
Sociétés d'investissements immobiliers cotés Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies* Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées ECF Viseur conventionné Visa : CGA
- du prestataire :

- du comptable : SAS SERVICE CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE
77 ANATOLE FRANCE 10000 TROYES Tél.: 03.25.75.15.21

- du conseil : Tél.:

- du CGA ou du viseur conventionné : Tél.:

- N° d'agrément :

