

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

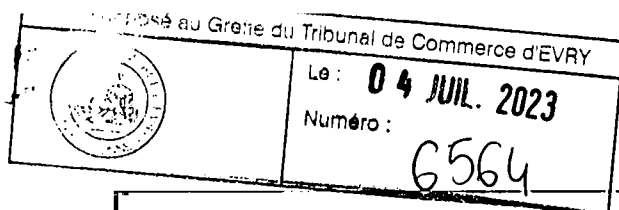
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00060 Numéro SIREN : 808 809 834 Nom ou dénomination : DALSA HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2023 sous le numéro de dépôt 6564

**DALSA HOLDING**

SARL au capital de 25 000 euros,
immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 808 809 834,
dont le siège social est situé : 29 RUE GEORGES COLLIN 91320 WISSOUS

TEXTE DE LA RÉOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU 23 JUIN 2023

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 119 317,99 euros.

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice comptabilisé à l'issue de l'exercice de la manière suivante :

À hauteur de 75 116,00 euros, en dotation de l'intégralité de la réserve légale.

Suite à cette dotation, le reliquat de résultat disponible s'élève à 44 201,99 euros.

L'Assemblée générale décide la distribution, à titre de dividende, d'une somme de 57 142,00 euros, soit 5,71 euros pour chacune des 10000 parts sociales composant le capital social.

La mise en paiement interviendra à compter de ce jour.

Ce dividende sera prélevé à hauteur de 12 940,01 euros sur les réserves disponibles.

A l'issue de ce prélèvement, les comptes de réserves disponibles présenteront les soldes suivants :

- Autres réserves : 915 064,12 euros
- Report à nouveau : nul

La somme sera répartie entre les associés de la manière suivante :

BÉNÉFICIAIRE	NOMBRE DE TITRES	DIVIDENDES BRUTS	RÉGIME D'IMPOSITION
Monsieur Alain AURIOL	5000	28 571,00 €	Prélèvement forfaitaire unique
Monsieur Laurent DUFOUR	5000	28 571,00 €	Prélèvement forfaitaire unique
TOTAL	10000	57 142,00 €	

Il est précisé que le montant éligible au Prélèvement Forfaitaire Unique s'élève à 57 142,00 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il est rappelé que les revenus distribués aux associés personnes physiques n'ayant pas expressément opté pour le maintien du taux progressif d'imposition font l'objet d'une imposition forfaitaire unique (*flat tax*), à hauteur de 30 % de la quote-part de résultat brut distribué. Ce prélèvement inclut les prélèvements sociaux à hauteur de 17,20 % et le prélèvement d'impôt sur le revenu à hauteur de 12,80 %, sans abattement.

17



Conformément aux dispositions de l'article L136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

En outre, il est rappelé en application de l'article L131-6 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, que les dividendes perçus par l'associé qui a le statut TNS dans la Société, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés, sont assujettis indépendamment du régime d'imposition choisi :

- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice N-1 :

- Montant brut total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % : 57 142,00 euros
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.
- Soit montant total global par titre : 5,71 euros

Exercice N-2 :

- Montant brut total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % : 57 142,00 euros
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.
- Soit montant total global par titre : 5,71 euros

Exercice N-3 :

- Montant brut total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % : 57 142,00 euros
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.
- Soit montant total global par titre : 5,71 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.

Les Co-gérants

Certifié conforme



SARL DALSA HOLDING

29 Rue Georges COLLIN 91320 WISSOUS FR

Exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**

- SOMMAIRE -

DALSA HOLDING

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12
Dossier de gestion	
SIG	16
SIG détaillés	17
CAF	20
EBE	21
MARGE	22
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	24
Imprimés fiscaux	
Liasse fiscale	29

- Attestation -

DALSA HOLDING

du 01/01/2022 au 31/12/2022

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SARL DALSA HOLDING
29 Rue Georges COLLIN 91320 WISSOUS FR

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Conformément à notre lettre de mission en date du 29/06/2015, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

-Total du bilan :	2 321 107 €
-Chiffre d'affaires :	720 000 €
-Résultat net comptable :	119 318 €

Fait à : **AUBERGENVILLE**

Le : **25/05/2023**

Pour le cabinet SODEXCOM,

- BILAN ACTIF -

DALSA HOLDING

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 501 000		1 501 000	1 500 000
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	144 000		144 000	264 000
Autres créances	33 728		33 728	6 768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000	
Disponibilités	242 379		242 379	545 805
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				1 154
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	820 107		820 107	817 727
TOTAL ACTIF GENERAL	2 321 107		2 321 107	2 317 727
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

DALSA HOLDING

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 1000000)	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	24 884	24 884
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	928 004	750 917
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	119 318	234 229
Situation Nette	2 072 206	2 010 030
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 072 206	2 010 030
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	518	4 999
Emprunts et dettes financières divers (3)	132 907	120 936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 631	3 419
Dettes fiscales et sociales	111 845	178 343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	248 901	307 697
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	2 321 107	2 317 727
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an		
à moins d'un an	248 901,00	307 697,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

ANNEXE COMPTABLE

DALSA HOLDING

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 2 321 107€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 119 318€.

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

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées 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, 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.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Impacts de la pandémie due au coronavirus :

Sans impact sur l'activité de l'entreprise :

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a perduré au cours de cet exercice. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts significatifs sur notre activité lors de cet exercice.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Filiales et Participations :

	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %										
DALSA	25 000,00	1 781 717,66	100,00					6 061 885,59	213 731,26	

État des Créances :

ETAT DES CRÉANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		1 000	-	1 000
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		144 000	144 000	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	28 661	28 661	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	5 067	5 067	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
Totaux		178 728	177 728	1 000

PASSIF

Capitaux propres :

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	1 000 000				1 000 000
Réserve légale	24 884				24 884
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	750 917				928 004
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	234 229				119 318

Le capital est composé de 10 000 parts sociales de 100 € de valeur nominale.

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

État des Dettes :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	518	518	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	3 631	3 631	-	-
Personnel et comptes rattachés	4 537	4 537	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	68 424	68 424	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	36 703	36 703	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 181	2 181	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	132 907	132 907	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	248 901	248 901	-	-

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	518
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	1 176
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	31 814
	Autres charges fiscales	130
	Divers	-
Total		33 638

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises		-	-	-
Production	Biens	-	-	-
	Services	720 000	-	720 000
Chiffre d'affaires total		720 000	-	720 000

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS ¹	Impôt Taux Réduit ¹	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	120 786	-	-	-
Résultat Exceptionnel	-85	-	-	-
Total	120 701	-	-	-

Autres Informations :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen :

L'effectif moyen est de 4

Crédit-Bail :

		Immobilier ¹	Matériel et Outillage	Autres	Total
Redevances payées	Cumul antérieur			63683.36	63683.36
	Redevances de l'exercice			46488.18	46488.18
	Total			110174.54	110174.54
Redevances restant à payer		Immobilier¹	Matériel et Outillage	Autres	Total
	A 1 an au plus			61888.29	61888.29
	De 1 à 5 ans			33668.03	33668.03
	A + de 5 ans			0	0
	Total			95556.32	95556.32
Valeur Résiduelle		Immobilier¹	Matériel et Outillage	Autres	Total
	A 1 an au plus				
	De 1 à 5 ans				
	A + de 5 ans				
	Total			0	0
Coût Total Crédit-Bail					