

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 30/06/2023 sous le numéro de dépôt 5364



Expertise Comptable - Audit - Conseil



DHD HOLDING

1 chemin de Stors
95290 L'ISLE ADAM

BILAN AU
31 JUILLET 2022

« Copie certifiée conforme »
Monsieur Didier LE GUILLERMIC
Président

DHD HOLDING
1 Chemin de Stors
95290 L'ISLE ADAM
Société par actions simplifiée au capital de 5000€
FR 52 848 995 197
RCS 848 995 197

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/07/2022	Net 31/07/2021
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Autres participations	62 750		62 750	60 000
Créances rattachées aux participations	161 651		161 651	43 213
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	224 401		224 401	103 213
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	119 120		119 120	111 160
Autres créances	1 969		1 969	7 637
<i>Divers</i>				
Disponibilités	1 165		1 165	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	122 254		122 254	118 797
TOTAL GENERAL	346 655		346 655	222 010

D.LG

Bilan Passif

	31/07/2022	31/07/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Réserve légale	500	500
Autres réserves	25 000	10 000
Report à nouveau	13 539	9 529
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 971	19 009
TOTAL CAPITAUX PROPRES	68 110	44 039
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)	138 435	98 234
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495	312
Dettes fiscales et sociales	137 866	77 584
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 750	
TOTAL DETTES	278 546	177 971
TOTAL GENERAL	346 556	222 010
(1) Dont à moins d'un an (a)	278 546	177 971
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		1 841
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

D.LG

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU DHD HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2022, dont le total est de 346 655 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 24 071 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2021 au 31/07/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 21/10/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2022 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.

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	103 213	121 188		224 401
Total	103 213	121 188		224 401
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				224 401

J.LG

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 282 740 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	161 651		161 651
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	119 120	119 120	
Autres	1 969	1 969	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	282 740	121 089	161 651
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INTS COURUS S/CREAN. RAT 2G IMMO	1 617
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	108 000
Total	109 617

D.LG

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 278 546 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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495	495		
Dettes fiscales et sociales	137 866	137 866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 750	1 750		
Autres dettes (**)	138 435	138 435		
Produits constatés d'avance				
Total	278 546	278 546		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	8 514			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 8 514 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
ASSOCIES - INTERETS COURUS	2 850
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	27 000
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	17
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	183
Total	30 050

D.G

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	99 600		99 600
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	1 700		1 700
TOTAL	101 300		101 300

DHD HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros

Siège social : 1 chemin de Stors,

95290 L'ISLE ADAM

848 995 197 RCS PONTOISE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 31 JANVIER 2023

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2022 s'élevant à 24 071,02 € de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	24 071,02 €
- <i>Un montant correspondant au « Report à Nouveau »</i> créateur de	13 538,73 €
- Soit une somme distribuable de	37 609,75 €
affectée de la façon suivante :	
- Une somme de	20 000,00 €
au compte « Autres Réserves »	
- Et le solde, soit	17 609,75 €
au compte « Report à Nouveau »,	

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

**Certifié conforme
Le Président**

