

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 05593 Numéro SIREN : 900 570 896 Nom ou dénomination : HOLDING DRD

Ce dépôt a été enregistré le 15/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/042565

Désignation de l'entreprise <u>SARL HOLDING DRD</u>										Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise <u>5 rue de Champvieux 69650 SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR</u>															
Numéro SIRET* <u>9 0 0 5 7 0 8 9 6 0 0 0 1 0</u>															
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>15</u>										Durée de l'exercice précédent* <u> </u>					
Exercice N clos le <u>31/08/2022</u>															
ACTIF															
										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		{ Fonds commercial*		010		012								
			{ Autres*		014		016								
	Immobilisations corporelles*				028		030								
	Immobilisations financières* (1)				040	900	042		900						
	Total I (5)				044	900	048		900						
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		216 000	070		216 000						
		{ Autres* (3)		072		1 813	074		1 813						
	Valeurs mobilières de placement		080			082									
	Disponibilités		084		15 524	086		15 524							
	Charges constatées d'avance *		092			094									
	Total II		096		233 337	098		233 337							
	Total général (I + II)		110		234 237	112		234 237							
PASSIF															
										Exercice N NET		I			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120			5 000									
	Écarts de réévaluation		124												
	Réserve légale		126												
	Réserves réglementées*		130												
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)		131												
	Report à nouveau		134												
	Résultat de l'exercice		136			67 727									
	Provisions réglementées		140												
	Total I		142			72 727									
Provisions pour risques et charges		Total II		154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			110 830									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164												
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			1 320									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169		918		49 359								
	Produits constatés d'avance		174												
Total III		176			161 509										
Total général (I + II + III)		180			234 237										
RENVOIS	(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	900							
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184								

* 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 HOLDING DRDNéant ☐ *Exercice N clos le
31/08/2022**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209	210				
	Production vendue	biens services*	et livraisons	215	214				
			intracommunautaires	217	218	180 000			
	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				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	180 000			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234				
	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 : - mobilier : - immobilier :)				242	3 004			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	25			
	Rémunérations du personnel*				250	110 828			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252				
	Dotations aux amortissements*				254				
	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	113 857			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	66 142			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280	14 026			
	Produits exceptionnels (IV)				290				
	Charges financières (V)				294				
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300			
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices* (VII)				306	12 441			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	67 727		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col 1, le déficit comptable col. 2		312	67 727	314			
Régime d'imposition	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	12 441			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpts-cits 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 D))		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					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
	Dont divers	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU (44. octies A)	987	342			
		Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JFI (44. sexies A)	989				
		ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
		Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344				
		ZFANG (44. quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993				
		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexdecies)	992						
		Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350	13 325		
		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	66 843	354
		Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356		
			Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370	66 843	372		

Annexe

Désignation de la société : SARL HOLDING DRD

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2022, dont le total est de 234 238 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 67 728 euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 17/06/2021 au 31/08/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/11/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 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.

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.

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.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Ce premier exercice a eu une durée exceptionnelle de 13.5 mois allant du 17/06/2021 au 31/08/2022.

SARL HOLDING DRD

Exercice clos au 31 août 2022

Mission de Présentation des comptes Annuels

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		900		900
Total		900		900
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				900

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			900	900
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			900	900
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 218 613 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	800		800
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	216 000	216 000	
Autres	1 813	1 813	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	218 613	217 813	800
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 5 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	5 000	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	5 000	1,00

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 161 510 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	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 (*) (**)	110 831	110 831		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 320	1 320		
Dettes fiscales et sociales	48 441	48 441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	918	918		
Produits constatés d'avance				
Total	161 510	161 510		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	918			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 918 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 320
Total	1 320

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	180 000		180 000
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	180 000		180 000

HOLDING DRD
EURL au capital de 5 000 euros,
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 900 570 896,
dont le siège social est situé : 5 RUE DE CHAMPVIEUX 69650 SAINT GERMAIN AU MONT D'OR

TEXTE DE LA DÉCISION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2022

EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2022

L'associé unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 67 727,82 euros.

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

-Un résultat de 67 727.82 €

- Affectation d'une somme de 500.00€

en dotation de l'intégralité de la réserve légale

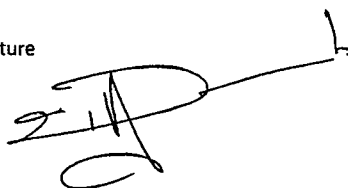
-Affectation d'une somme de 67 227.82 €

au compte « Autres réserves », qui s'élève ainsi à la somme de 67 227.82 €

La société clôturant son premier exercice social, l'associé unique rappelle qu'il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividende.

Le Gérant

Zone de signature



Certifié conforme