

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TROYES - 1001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/07/2024 - 4470 - 2010 B 00069 - 519 994 602 - DDA HOLDING

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2024**

Exercice ouvert le	01/01/2023	et clos le	31/12/2023	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SARL DDA HOLDING		17 000 000	
SIRET	5 1 9 9 9 4 6 0 2 0 0 0 2 6	Ancienne adresse en cas de changement:	
Adresse du principal établissement:		4470	
40 avenue ARISTIDE BRIAND			
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC			

B RÉGIME FISCAL DES GROUPEMENTS

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	

C ACTIVITÉS

Activités exercées	Activités des sociétés holding	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
--------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

C RECAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	29 234	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	42 500			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A

Reprise d'entreprise en difficulté, 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 cotées Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindécies Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

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.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.

H COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- 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 :			

G. ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS (PAYS 060DA01)

- 1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-1-1 *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-1-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :
- 4 – Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾					(c)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					(d)
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾					(e)
					(f)
					(g)
					(h)
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾					(i)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					(j)
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)	

J REMUNÉRATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état au même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. I à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1		5	6	7	8	Indemnités forfaitaires	Remboursements	

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise SARL DDA HOLDING				Néant <input type="checkbox"/> *			
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 31/12/2023			
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012			
		Autres*	014	016	4 950	4 950	
	Immobilisations corporelles*		028	030	21 923	7 957	
	Immobilisations financières* (1)		040	042	3 642 024	3 642 024	
		Total I (5)	044	048	3 668 898	12 907	3 655 991
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			
			Autres* (3)	072	074	6 570	6 570
		Valeurs mobilières de placement	080	082	691 566	3 929	687 637
		Disponibilités	084	086	115 765		115 765
		Charges constatées d'avance *	092	094			
		Total II	096	098	813 902	3 929	809 973
		Total général (I + II)	110	112	4 482 800	16 836	4 465 964
PASSIF				Exercice N NET 1			
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	132	4 087 266		
	Report à nouveau		134		(104 247)		
	Résultat de l'exercice		136		58 051		
	Subventions d'investissement		137				
	Provisions réglementées		140				
		Total I	142		4 330 122		
	Provisions pour risques et charges	Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		475		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)		169	172	9 711		
	Comptes courants d'associés		173		125 654		
	Autres dettes		175				
	Produits constatés d'avance		174				
		Total III	176		135 841		
Total général (I + II + III)				180		4 465 964	
RENVOS	(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	275 500
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Designation de l'entreprise SARL DDA HOLDINGNéant ***A - RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le
31/12/2023

PRODUITS D'EXPLOITATION								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210		
	Production vendue	biens	et livraisons	215		214		
			intracommunautaires	217		218		
			services*					
	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	332	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	332	
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	15 353
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)					243	636 1 089
	Rémunérations du personnel*						250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	5 540
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI))					255	7 307
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					259	
						260		
Total des charges d'exploitation (II)						264	29 291	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(28 959)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)				280	100 698	
	Produits exceptionnels	(IV)				290		
	Charges financières	(V)				294	4	
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)					347	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)					348	
Impôts sur les bénéfices*	(VII)				306	13 683		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	58 051	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	58 051	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	13 683	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts 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	
	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 et souscriptions 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	71 734	
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	71 734	

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		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	21 923	462		464		466	21 923				
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480	3 366 524	482	275 500	484		486	3 642 024				
TOTAL		490	3 393 398	492	275 500	494		496	3 668 898				
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		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550	649	552	7 307	554		556	7 957				
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
TOTAL		570	5 599	572	7 307	574		576	12 907				
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							
		6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	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
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	3 014
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	2 526
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	2 324	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	1 516
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 : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023 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
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

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
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153
TOTAL 2	144

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121
Variation négative des stocks	145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125
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

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
-----------------------------	-----------------------------	-----

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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

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	/	/			

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(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)Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

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 de famille DE AMORIN

Prénom(s) DIDIER

Nom d'usage

% 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 de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% 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.

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

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

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

[Empty box for deposit number]

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

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 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.

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

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
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				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21 924	7 957	13 966	21 274
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	3 641 525		3 641 525	3 366 025
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 668 898	12 907	3 655 991	3 387 799
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				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				115 200
Autres créances	6 571		6 571	5 055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	691 566	3 929	687 637	687 637
Disponibilités	115 765		115 765	251 938
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	813 902	3 929	809 973	1 059 830
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 482 801	16 836	4 465 964	4 447 629
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
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	-104 248	-412 580
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	58 051	308 332
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 330 122	4 272 071
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	125 655	154 155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475	2 655
Dettes fiscales et sociales	9 712	18 748
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	135 842	175 558
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 465 964	4 447 629
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	135 842	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 31/12/23	Net au 31/12/22
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				
Autres immobilisations corporelles				
218200 - Matériel de transport	21 923,59		21 923,59	21 923,59
281820 - Amortis. matériel de transport		7 957,45	-7 957,45	-649,59
	21 923,59	7 957,45	13 966,14	21 274,00
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés				
271100 - Actions	500,00		500,00	500,00
	500,00		500,00	500,00
Prêts				
274200 - Prêts aux associés	17 500,00		17 500,00	
274880 - PRET SMART INVEST	3 624 024,90		3 624 024,90	3 366 024,90
	3 641 524,90		3 641 524,90	3 366 024,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 668 898,49	12 907,45	3 655 991,04	3 387 798,90
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients				115 200,00
				115 200,00
Fournisseurs débiteurs				
401000 - Fournisseurs	3 138,52		3 138,52	3 138,52
	3 138,52		3 138,52	3 138,52
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	2 669,28		2 669,28	1 153,08
	3 432,38		3 432,38	1 916,18
Divers				
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	20 710,68
590000 - Provis. dépréc. valeurs mobilière		3 929,00	-3 929,00	-3 929,00
	691 566,02	3 929,00	687 637,02	687 637,02
Disponibilités				
512002 - CREDIT MUTUEL	115 255,64		115 255,64	108,02
512300 - CREDIT AGRICOLE	509,70		509,70	251 830,35
	115 765,34		115 765,34	251 938,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	813 902,26	3 929,00	809 973,26	1 059 830,09
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 482 800,75	16 836,45	4 465 964,30	4 447 628,99

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
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)	-104 247,83	-412 579,69
	-104 247,83	-412 579,69
Résultat de l'exercice	58 051,08	308 331,86
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 330 122,47	4 272 071,39
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
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	125 654,58
	125 654,58	125 654,58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	475,28	2 655,05
	475,28	2 655,05
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	9 711,00	5 295,00
	9 711,00	5 295,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA à décaisser		13 452,00
445710 - TVA collectée	0,97	0,97
	0,97	13 452,97
Dettes fiscales et sociales	9 711,97	18 747,97
TOTAL DETTES	135 841,83	175 557,60
TOTAL PASSIF	4 465 964,30	4 447 628,99

Compte de résultat

	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		271 092
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		47 864
Chiffre d'affaires net		318 956
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	332	5 982
Autres produits		
Total I	332	324 938
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)	15 354	101 975
Impôts, taxes et versements assimilés	1 089	29 104
Salaires et traitements		
Charges sociales	5 541	6 074
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	7 308	34 136
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	29 292	363 304
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-28 960	-38 366
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)	99 989	73 499
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	709	
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	100 698	73 499
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	4	9 240
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	4	9 240
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	100 694	64 259
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	71 734	25 893

Compte de résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		1 250 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		30 370
Total produits exceptionnels (VII)		1 280 370
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
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	13 683	135 412
Total des produits (I+III+V+VII)	101 030	1 678 807
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	42 979	1 370 475
BENEFICE OU PERTE	58 051	308 332
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		18 810
(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 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707000 - Ventes de marchandises			271 092,17	84,99	-271 092,17	-100,00
			271 092,17	84,99	-271 092,17	-100,00
Production vendue						
706000 - Prestations de services			8 082,50	2,53	-8 082,50	-100,00
708300 - Locations			39 493,86	12,38	-39 493,86	-100,00
708320 - Produits des locations immobiliè			287,84	0,09	-287,84	-100,00
			47 864,20	15,01	-47 864,20	-100,00
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
791000 - Transfert de charges d'exploitati	332,03		5 981,97	1,88	-5 649,94	-94,45
	332,03		5 981,97	1,88	-5 649,94	-94,45
Total	332,03		324 938,34	101,88	-324 606,31	-99,90
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607000 - Achats de marchandises			192 014,78	60,20	-192 014,78	-100,00
			192 014,78	60,20	-192 014,78	-100,00
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	863,32		511,92	0,16	351,40	68,64
606110 - Fournitures électricité			2 682,50	0,84	-2 682,50	-100,00
606120 - Fournitures eau			2 146,08	0,67	-2 146,08	-100,00
606140 - Fournitures carburant	2 606,60		2 704,96	0,85	-98,36	-3,64
606300 - Achats de petit équipement	295,82		190,91	0,06	104,91	54,95
606400 - Achats fournitures administrative	115,31		19,90	0,01	95,41	479,45
612220 - Redevances crédit-bail mat. tran			18 810,33	5,90	-18 810,33	-100,00
613200 - Locations immobilières	4 251,00		4 200,00	1,32	51,00	1,21
613520 - Locations de matériel de transpo			259,15	0,08	-259,15	-100,00
614000 - Charges locatives & copropriété			803,13	0,25	-803,13	-100,00
615200 - Entretien immobilier			46 985,28	14,73	-46 985,28	-100,00
615510 - Entretien du matériel technique			42,39	0,01	-42,39	-100,00
615520 - Entretien du matériel de transpo	654,26		3 316,06	1,04	-2 661,80	-80,27
615600 - Maintenance	99,00		99,00	0,03		
616000 - Primes d'assurance	1 943,44		2 098,35	0,66	-154,91	-7,38
621400 - Personnel prêté			5 070,00	1,59	-5 070,00	-100,00
622600 - Honoraires	2 419,00		9 357,90	2,93	-6 938,90	-74,15
622700 - Frais d'actes et contentieux	42,59		42,86	0,01	-0,27	-0,63
623400 - Cadeaux à la clientèle	166,43		460,00	0,14	-293,57	-63,82
625100 - Voyages et déplacements	444,19		5,67		438,52	NS
625150 - FRAIS PEAGE	706,83		1 001,08	0,31	-294,25	-29,39
625250 - FRAIS REPAS	130,42		260,58	0,08	-130,16	-49,95
626100 - Frais de télécommunication	571,98		864,38	0,27	-292,40	-33,83
627800 - Prestations de services bancaire	43,74		42,70	0,01	1,04	2,44
	15 353,93		101 975,13	31,97	-86 621,20	-84,94
Total	15 353,93		293 989,91	92,17	-278 635,98	-94,78
MARGE SUR M/SES & MAT	-15 021,90		30 948,43	9,70	-45 970,33	-148,54

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 - Formation continue (organisme)	450,00				450,00	
635111 - C E F	636,00		575,00	0,18	61,00	10,61
635120 - Taxes foncières			2 567,07	0,80	-2 567,07	-100,00
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés			22 071,00	6,92	-22 071,00	-100,00
635800 - Autres droits	3,20		3 891,18	1,22	-3 887,98	-99,92
	1 089,20		29 104,25	9,12	-28 015,05	-96,26
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
646000 - Cotisations sociales person.expl	1 109,00		1 145,00	0,36	-36,00	-3,14
646300 - Vieillesse	1 417,11		1 347,72	0,42	69,39	5,15
646400 - Retraite complémentaire et facul	3 014,64		840,26	0,26	2 174,38	258,77
646500 - Complémentaire maladie			2 741,16	0,86	-2 741,16	-100,00
	5 540,75		6 074,14	1,90	-533,39	-8,78
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	7 307,86		34 135,89	10,70	-26 828,03	-78,59
	7 307,86		34 135,89	10,70	-26 828,03	-78,59
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura			0,01		-0,01	-100,00
			0,01		-0,01	-100,00
Total	13 937,81		69 314,29	21,73	-55 376,48	-79,89
RESULTAT D'EXPLOITATION	-28 959,71		-38 365,86	-12,03	9 406,15	-24,52
Produits financiers						
761000 - Produits de participations	99 988,81		73 498,59	23,04	26 490,22	36,04
762000 - Produits autres immobilis.financ.	709,38				709,38	
	100 698,19		73 498,59	23,04	27 199,60	37,01
Charges financières						
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes			8 321,65	2,61	-8 321,65	-100,00
661600 - Intérêts bancaires	4,40		918,19	0,29	-913,79	-99,52
	4,40		9 239,84	2,90	-9 235,44	-99,95
Résultat financier	100 693,79		64 258,75	20,15	36 435,04	56,70
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	71 734,08		25 892,89	8,12	45 841,19	177,04
Produits exceptionnels						
775000 - Produits cessions éléments d'ac			1 250 000,00	391,90	-1 250 000,00	-100,00
797000 - Transfert de charges exceptionn			30 370,00	9,52	-30 370,00	-100,00
			1 280 370,00	401,42	-1 280 370,00	-100,00
Charges exceptionnelles						
671200 - Pénalités et amendes			26 959,00	8,45	-26 959,00	-100,00
671700 - Rappel d'impôts hors IS			8 362,00	2,62	-8 362,00	-100,00
675000 - Valeurs compt. éléments actif cé			827 198,03	259,35	-827 198,03	-100,00
			862 519,03	270,42	-862 519,03	-100,00
Résultat exceptionnel			417 850,97	131,01	-417 850,97	-100,00
Participation des salariés						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	13 683,00		135 412,00	42,45	-121 729,00	-89,90
	13 683,00		135 412,00	42,45	-121 729,00	-89,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	58 051,08		308 331,86	96,67	-250 280,78	-81,17