



Expertise Comptable - Audit - Conseil

SASU DHD HOLDING

Activités des sièges sociaux

1 Chemin de Stors

95290 L'ISLE ADAM

ETATS FINANCIERS

AU 31/07/2024

Certifié conforme

Didier LE GUILLERMIC

✓ Certified by  you sign

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/24	Net au 31/07/23
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées	159 792		159 792	189 566
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	159 792		159 792	189 566
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	161 680		161 680	134 040
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	322		322	387
Autres créances				291
Divers				
Disponibilités	4 649		4 649	3 980
TOTAL ACTIF CIRCULANT	166 650		166 650	138 698
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	326 443		326 443	328 264

Bilan

	Net au 31/07/24	Net au 31/07/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Réserve légale	500	500
Autres réserves	65 000	45 000
Report à nouveau	31 804	17 610
Résultat de l'exercice	64 338	34 194
TOTAL CAPITAUX PROPRES	166 642	102 304
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	84 051	89 719
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473	449
Personnel	12 000	76 674
Organismes sociaux	10 262	6 564
Etat, Impôts sur les bénéfices	9 596	1 345
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	39 215	48 312
Autres dettes fiscales et sociales	2 453	1 146
Dettes fiscales et sociales	73 527	134 042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 750	1 750
TOTAL DETTES	159 800	225 960
TOTAL PASSIF	326 443	328 264

Certifié conforme

Didier LE GUILLERMIC✓ Certified by  you sign

Annexe légale

Règles & méthodes comptables

Désignation de la société : SASU DHD HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2024, dont le total est de 326 443 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 64 338 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2023 au 31/07/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/09/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2024 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.

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	189 566		29 774	159 792
Total	189 566		29 774	159 792
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				159 792

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 260 044 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	98 042		98 042
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	161 680	161 680	
Autres	322	322	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	260 044	162 002	98 042
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INTS COURUS S/CREAN. RAT 2G IMMO	4 226
Total	4 226

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 159 800 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	473	473		
Dettes fiscales et sociales	73 527	73 527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 750	1 750		
Autres dettes (**)	84 051	84 051		
Produits constatés d'avance				
Total	159 800	159 800		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	5 001			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 432 euros.

Charges à payer

	Montant
ASSOCIES - INTERETS COURUS	3 569
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	142
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	1 088
Total	4 799

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	149 800		149 800
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	149 800		149 800

Certifié conforme

Didier LE GUILLERMIC✓ Certified by  yousign