

DAMA HOLDING
SASU au capital de 1 000 euros,
immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le numéro 900 553 520,
dont le siège social est situé : 37 RUE DE VALBELLE 62500 SAINT-OMER

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2025

Certifié conforme à l'original

L'an deux mille vingt-cinq,
le trente juin,
à quatorze heures,

Au siège social, 37 RUE DE VALBELLE 62500 SAINT-OMER

Monsieur Damien MAERTEN,

Propriétaire de la totalité des 100 actions de 10 euros chacune émises par la société DAMA HOLDING,

Associé unique et seul Président de ladite société,

La réunion est présidée par Monsieur Damien MAERTEN.



1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Damien MAERTEN, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan et compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Convention visée à l'article L227-10 du Code de commerce ;
- Rémunération du Président sur l'exercice écoulé ;
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Première décision

L'associé unique, après lecture de son rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

Deuxième décision

L'associé unique, après avoir rappelé que les comptes annuels font ressortir une perte de 286,73 euros, décide d'imputer cette perte sur le compte « autres réserves » qui présente à la clôture de l'exercice un solde créditeur de 2 035,81 euros.

Compte tenu de cette décision, la perte de l'exercice sera intégralement absorbée.

Le compte « autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 1 749,08 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Troisième résolution

L'associé unique rappelle en tant que de besoin qu'aucune convention nouvelle visée à l'article L227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Quatrième résolution

L'associé unique ratifie la rémunération allouée au titre du mandat de Président pour l'exercice écoulé, s'élevant à la somme nette de 18 656,40 euros.

L'associé unique approuve, par ailleurs, le remboursement de ses frais sur justificatifs.

Cinquième décision

L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Monsieur Damien MAERTEN - Président

Zone de signature



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

SAS DAMA HOLDING

37 Rue de Valbelle
62500 SAINT-OMER

Siret : 90055352000017

Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Comptes synthétiques	1
Soldes Intermédiaires de Gestion	2
Compte de Résultat 1/2	4
Compte de Résultat 2/2	5
Bilan Actif	6
Bilan Passif	7
Attestation sans observation	8
Comptes Détaillés	9
Liasse Fiscale	15
CA12 - Déclaration TVA	

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTES SYNTHETIQUES

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	105 000	100,00	42 413	100,00	62 587	147,57
Production vendue	105 000	100,00	42 413	100,00	62 587	147,57
Production de l'exercice	105 000	100,00	42 413	100,00	62 587	147,57
Marge brute de production	105 000	100,00	42 413	100,00	62 587	147,57
MARGES (Commerciale + Production)	105 000	100,00	42 413	100,00	62 587	147,57
Achats non stockés matières et fournitures	457	0,44	1 185	2,79	(727)	-61,38
Autres charges externes	15 701	14,95	22 434	52,89	(6 734)	-30,01
Entretiens	436	0,42	124	0,29	312	250,64
Assurances	787	0,75	733	1,73	55	7,46
Autres services extérieurs	11 402	10,86	2 789	6,58	8 613	308,86
Déplacements et Receptions	1 760	1,68	16 820	39,66	(15 060)	-89,53
Téléphone et affranchissements	632	0,60	835	1,97	(203)	-24,30
Services bancaires	682	0,65	1 133	2,67	(451)	-39,78
Valeur ajoutée produite	88 842	84,61	18 794	44,31	70 048	372,71
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	711	0,68			711	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	506	0,48			506	
Salaires et traitements	61 442	58,52			61 442	
Charges sociales	21 659	20,63			21 659	
Excédent brut d'exploitation	4 523	4,31	18 794	44,31	(14 271)	-75,93
Autres produits d'exploitation	1		60	0,14	(59)	-99,03
Dotations aux amortissements et provisions	4 446	4,23	16 945	39,95	(12 499)	-73,76
Autres charges de gestion courante	220	0,21	(2)		222	N/S
Résultat d'exploitation	(143)	-0,14	1 911	4,50	(2 053)	-107,47
Charges financières			11 435	26,96	(11 435)	-100,00
Résultat courant avant impôts	(143)	-0,14	(9 524)	-22,46	9 382	98,50

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles	144	0,14	117	0,28	27	23,08
Résultat exceptionnel	(144)	-0,14	(117)	-0,28	(27)	-23,08
Impôts sur les bénéfices			(1 635)	-3,85	1 635	100,00
Résultat de l'exercice	(287)	-0,27	(8 006)	-18,88	7 720	96,42

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	105 000		105 000	42 413
	Montant net du chiffre d'affaires	105 000		105 000	42 413
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			1	60
Total des produits d'exploitation (1)				105 001	42 473
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			16 158	23 619
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 217	
	Salaires et traitements			61 442	
	Charges sociales du personnel			21 659	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			4 446	4 445
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				12 500
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			220	(2)
Total des charges d'exploitation (2)				105 143	40 562
RESULTAT D'EXPLOITATION				(143)	1 911

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(143)	1 911
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) 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 des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		11 435
	Total des charges financières		11 435
RESULTAT FINANCIER			(11 435)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(143)	(9 524)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	144	57 60
	Total des charges exceptionnelles	144	117
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(144)	(117)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			(1 635)
TOTAL DES PRODUITS		105 001	42 473
TOTAL DES CHARGES		105 287	50 479
RESULTAT DE L'EXERCICE		(287)	(8 006)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	17 459	14 840	2 618	7 064
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	6 475		6 475	6 475	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	23 934	14 840	9 093	13 539
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	226 896	25 000	201 896	593 396
	Autres créances	1 139 241	60 000	1 079 241	932 566
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	39 786		39 786	925	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	271		271	246
	TOTAL (III)	1 406 193	85 000	1 321 193	1 527 133
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 430 127	99 840	1 330 286	1 540 672

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 036	10 042
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(287)	(8 006)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	2 849	3 136
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	414 321	780 170
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 846	4 080
	Dettes fiscales et sociales	57 704	99 046
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 475	
Autres dettes	851 566	649 765	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	1 327 437	1 537 537
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 330 286	1 540 672
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(286,73)	(8 006,39)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	913 116	757 367
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS DAMA HOLDING** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 330 286	euros
Chiffre d'affaires :	105 000	euros
Résultat net comptable :	-287	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes 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.

Fait à LILLE
Le 07/05/2025

Signature

Hubert DILLIES
Expert comptable