

HOLDING DAHAN INVEST

Société à responsabilité limitée
Au capital de 91.000 euros

Siège social : 2 Rue Suzanne Lenglen
44470 CARQUEFOU

921 087 391 RCS NANTES

* * * * *

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2025

Extrait du procès-verbal des décisions
de l'associé unique en date du 01 février 2025

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 août 2025, s'élevant à 3.017,16 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : -3.017,16 euros

AFFECTATION :

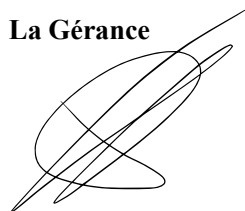
- Au compte « Autres réserves », la somme de : -3.017,16 euros

TOTAL : -3.017,16 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est fait mention de l'absence de distribution de dividende depuis la constitution de la Société.

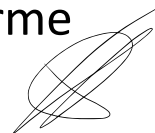
Pour extrait certifié conforme

La Gérance



2033A - Bilan simplifié

"Certifié conforme
à l'original"



1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SASU HOLDING DAHAN INVEST				Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise 2 RUE SUZANNE LENGLEN 44470 CARQUEFOU						
Numéro SIRET* 9 2 1 0 8 7 3 9 1 0 0 0 1 4						
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12				Durée de l'exercice précédent* 12		
				Exercice N clos le 31/08/2025		
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	042	1 300	
	Total I (5)		044	048	1 300	
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	507 000	
	Valeurs mobilières de placement		080	082		
	Disponibilités		084	086	6 365	
	Charges constatées d'avance *		092	094		
	Total II		096	098	513 365	
	Total général (I + II)		110	112	514 665	
PASSIF					Exercice N NET	1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		1 000	
	Écarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126		100	
	Réserves réglementées*		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132		96 336	
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136		(3 017)	
	Subventions d'investissement		137			
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142		94 419	
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		103	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA) 169)		172			
	Comptes courants d'associés		173		420 142	
	Autres dettes		175			
	Produits constatés d'avance		174			
	Total III		176		420 245	
Total général (I + II + III)		180		514 665		
RENVIS	(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	200
	(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

VD

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFIP N° 2033-B 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>SASU HOLDING DAHAN INVEST</u>		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice clos le <u>31/08/2025</u>			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export		209	210	
	Production vendue		et livraisons		215	214	
			intracommunautaires		217	218	
	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		
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	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	244	
	Rémunérations du personnel*					250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
	Dotations aux amortissements*		(dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI))		255	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	466	
		Total des charges d'exploitation (II)			264	3 017	
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(3 017)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)			280	
	Produits exceptionnels		(IV)			290	
	Charges financières		(V)			294	
	Charges exceptionnelles		{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) }		347	348	300
	Impôts sur les bénéfices*		(VII)			306	
		2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(3 017)	
		Report de l'exercice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312		314	3 017
B - RÉSULTAT FISCAL							
Régime optionnel	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	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cotisations d'associés		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	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)		ZFU (44. octies A)		986	987	342
	ZRD (44. terdecies)		JEI (44. sexies A)		127	989	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		ZRR (44. quindécies)		991	138	
	ZFANG (44 quaterdecies)		Exonération Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)		345	181	
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)		Investissements et souscriptions outre-mer		992	344	
	Créance due au report en arrière du déficit		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)		346	993	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		655	648	350
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)		643	990	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)		645	649	
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		647	641		
		RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352		354	3 017
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356	
	Déficits antérieurs reportables : *.....1.75.....dont imputés sur le résultat :						360
		RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370		372	3 017

Cegid Group

"Certifié conforme
à l'original"

VD

"Certifié conforme
à l'original"

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025

Annexes abrégés

Annexe Abrégée

Désignation de la société : SASU HOLDING DAHAN INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2025, dont le total est de 514 665 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 017 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2024 au 31/08/2025.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/08/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2025 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 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.

Méthodes comptables appliquées

Amortissements des immobilisations corporelles :

- [X] - Amortissement linéaire
[] - Amortissement dégressif fiscal
[] - Autres :

Autres éléments significatifs

A la clôture des comptes annuels au 31/08/2025, la holding DAHAN INVEST détient :

- 100% de la société VALD IMMO
- 20% de la société SERAPH NOTRE-DAME-DE-MONTS
- 20% de la société 6LS NOTRE-DAME-DE-MONTS

Annexe Abrégée

Immobilisations :

	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	+ Augmentation	- Diminution	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Installations techniques matériels et outillages				
Immobilisations financières (III)	1 100	200		1 300
Total général (I + II + III)	1 100	200		1 300

Amortissements :

	Durée	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	+ Augmentation	- Diminutions	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques matériels et outillages industriels					
Installations générales agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					

Etat des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice

Créances

	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	507 000	507 000	
Charges constatées d'avance			

Annexe Abrégée

Dettes

	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Echéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104	104		
Autres dettes	420 142	420 142		
Produits constatés d'avance				