

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01577 Numéro SIREN : 799 203 070 Nom ou dénomination : SD HOLDING
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2022 sous le numéro de dépôt 12057

SARL SD HOLDING

6 place Bichon

49000 ANGERS

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme à l'original

La gérante et associée unique

Séverine DOSSOT

POLARIS CONSEILS

48 Boulevard André Dautel

49800 TRELAZE

02 41 69 23 34

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	650 000	89 920	560 080	592 737	32 658	5.51
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	600 000		600 000	600 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	680		680	680		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		1 250 680	89 920	1 160 760	1 193 417	32 658	2.74
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				10 786	10 786	100.00
	Autres créances	220		220	20 552	20 332	98.93
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	58 652		58 652	1 515	57 137	NS
	Charges constatées d'avance (3)	938		938	1 118	180	16.07
	Total III	59 810		59 810	33 971	25 839	76.06
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 310 490	89 920	1 220 570	1 227 388	6 819	0.56

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202112	Exercice N-1 31/12/202012	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000		
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	387 380	351 834	35 546	10.10
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	52 666	45 546	7 121	15.63
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	550 046	507 380	42 667	8.41
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	634 729	712 745	78 016	10.95
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	33 198	1 250	31 948	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 320	1 320		
	Dettes fiscales et sociales	1 277	4 457	3 180	71.35
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		237	237	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	670 523	720 009	49 485	6.87
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 220 570	1 227 388	6 819	0.56

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

81 79485 388

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	72 756		72 756	68 687		4 069	5.92
Chiffre d'affaires NET	72 756		72 756	68 687		4 069	5.92
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2	2		0	10.88
Total des Produits d'exploitation (I)			72 758	68 689		4 069	5.92
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			9 664	11 026		1 362	12.35
Impôts, taxes et versements assimilés			9 378	9 298		80	0.86
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			32 658	32 658			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2	2		0	10.16
Total des Charges d'exploitation (II)			51 702	52 983		1 281	2.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			21 056	15 706		5 350	34.06
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	40 000		40 000			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	7		8		1	8.31
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	40 007		40 008		1	0.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 397		10 168		1 771	17.42
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	8 397		10 168		1 771	17.42
2. Résultat financier (V-VI)	31 611		29 840		1 771	5.93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	52 666		45 546		7 121	15.63
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	112 765		108 697		4 068	3.74
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	60 099		63 151		3 053	4.83
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	52 666		45 546		7 121	15.63

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Constructions sur sol propre	650 000		
TOTAL	650 000		
Autres participations	600 000		
Autres titres immobilisés	680		
TOTAL	600 680		
TOTAL GENERAL	1 250 680		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Constructions sur sol propre			650 000	650 000
TOTAL			650 000	650 000
Autres participations			600 000	600 000
Autres titres immobilisés			680	680
TOTAL			600 680	600 680
TOTAL GENERAL			1 250 680	1 250 680

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	57 263	32 658		89 920
TOTAL	57 263	32 658		89 920
TOTAL GENERAL	57 263	32 658		89 920

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	32 658				
TOTAL	32 658				
TOTAL GENERAL	32 658				

SD HOLDING
Société À Responsabilité Limitée au capital de 100 000 €
Siège social : 6 place Bichon
49100 ANGERS
799 203 070 RCS ANGERS

**DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 16 MARS 2022

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 52 666 €, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice écoulé	52 666 €
Report à Nouveau antérieur créditeur	387 380 €
Total à affecter	440 046 €

Affectation au compte Report à Nouveau.....	440 046 €
Total affecté	440 046 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %
31/12/2020	10 000	10	10 000	10 000
31/12/2019	10 000	10	10 000	10 000
31/12/2018	10 000	10	10 000	10 000

Certifié conforme à l'original

La gérante et associée unique
Séverine DOSSOT