



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00060

Numéro SIREN : 808 809 834

Nom ou dénomination : DALSA HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2017 sous le numéro de dépôt 6442

DALSA HOLDING
34 Rue de Launay
91380 CHILLY MAZARIN
RCS EVRY 808 809 834

COMPTES ANNUELS
destinés
AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Exercice clos le 31/12/2016

Certifié conforme
Par la gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 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						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 500 000.00		1 500 000.00	1 500 000.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 500 000.00		1 500 000.00	1 500 000.00		
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	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	40 000.00		40 000.00	40 000.00		
	Autres créances	36 559.66		36 559.66	27 637.70	8 921.96	32.28
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	155 042.10		155 042.10	35 948.28	119 093.82	331.29
	Charges constatées d'avance (3)	2 178.00		2 178.00	5 256.00	3 078.00	58.56
	Total III	238 779.76		238 779.76	108 841.98	129 937.78	119.38
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 738 779.76		1 738 779.76	1 608 841.98	129 937.78	8.08

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 000)	1 000 000.00	1 000 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 057.00		10 057.00	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	191 101.94		191 101.94	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	172 115.67	201 158.94	29 043.27	14.44
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 373 274.61	1 201 158.94	172 115.67	14.33
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
DETTE (1)	Total II				
Comptes de Régularisation	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	258 073.49	306 419.25	48 345.76	15.78
	Concours bancaires courants	242.23	343.88	101.65	29.56
	Emprunts et dettes financières diverses	81 174.24	70 000.00	11 174.24	15.96
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Comptes de Régularisation	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 584.52	2 780.00	9 804.52	352.68
	Dettes fiscales et sociales	13 430.67	27 465.67	14 035.00	51.10
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		674.24	674.24	100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	365 505.15	407 683.04	42 177.89	10.35
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecarts de conversion passif (V)				
		1 738 779.76	1 608 841.98	129 937.78	8.08

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

152 193.15 302 585.04

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	399 999.96		399 999.96	399 999.96			
Chiffre d'affaires NET	399 999.96		399 999.96	399 999.96			
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 718.60			2 718.60	
Autres produits			0.13	0.37		0.24	64.86
Total des Produits d'exploitation (I)			402 718.69	400 000.33		2 718.36	0.68
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 *			43 336.04	18 586.56		24 749.48	133.16
Impôts, taxes et versements assimilés			25 605.33	27 783.32		2 177.99	7.84
Salaires et traitements			190 000.00	201 137.10		11 137.10	5.54
Charges sociales			109 423.51	92 688.73		16 734.78	18.05
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			4.34			4.34	
Total des Charges d'exploitation (II)			368 369.22	340 195.71		28 173.51	8.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			34 349.47	59 804.62		25 455.15	42.56
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	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	150 000.00		160 000.00		10 000.00	6.25
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	150 000.00		160 000.00		10 000.00	6.25
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 539.80		4 897.68		357.88	7.31
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 539.80		4 897.68		357.88	7.31
2. Résultat financier (V-VI)	145 460.20		155 102.32		9 642.12	6.22
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	179 809.67		214 906.94		35 097.27	16.33
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	465.00				465.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	465.00				465.00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	465.00				465.00	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	7 229.00		13 748.00		6 519.00	47.42
Total des produits (I+III+V+VII)	552 718.69		560 000.33		7 281.64	1.30
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	380 603.02		358 841.39		21 761.63	6.06
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	172 115.67		201 158.94		29 043.27	14.44
	26 716.00		12 642.18			

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 738 779.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 399 999.96 Euros et dégageant un bénéfice de 172 115.67 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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 2016.

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 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : Néant

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Informations générales complémentaires

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 500 000		
TOTAL	1 500 000		
TOTAL GENERAL	1 500 000		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 500 000	1 500 000
TOTAL			1 500 000	1 500 000
TOTAL GENERAL			1 500 000	1 500 000

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	40 000	40 000	
Impôts sur les bénéfices	5 727	5 727	
Taxe sur la valeur ajoutée	581	581	
Groupe et associés	30 252	30 252	
Charges constatées d'avance	2 178	2 178	
TOTAL	78 738	78 738	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	258 316	45 004	208 911	4 401
Fournisseurs et comptes rattachés	12 585	12 585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97	97		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 334	13 334		
Groupe et associés	81 174	81 174		
TOTAL	365 505	152 193	208 911	4 401
Emprunts remboursés en cours d'exercice	48 337			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	10 000			10 000

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges à payer

	Montant
INT.AUPRÈS DES ÉTABL DE CRÉDIT	
- PROV INT COURUS	
FOURNISSEURS	46
- FNP HONORAIRES AG	
- FNP FRAIS AG DEBOURS	1 080
AUTRES CHARGES À PAYER	60
- PROV CFP 2016 M AURIOL	
INTERETS COURUS	97
- PROV COM MVT	
- PROV COM TENUE CPTE	187
Total	55
	1 525

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
- CCA CSG DED TNS M AURIOL	909		
- CCA CSG DED TNS M DUFOUR	667		
- CCA CHGES TNS M AURIOL	213		
- CCA CHGES TNS M DUFOUR	389		
Total	2 178		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

DALSA HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 34 Rue de Launay
91380 CHILLY MAZARIN
RCS D'EVRY 808 809 834

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 JUIN 2017
POUR L'EXERCICE CLOS DU 31 DECEMBRE 2016

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 172 116 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	172 116 euros
8 606 euros au compte « réserve légal » de	10 057 euros
S'élevant ainsi à	18 663 euros
Le solde de	163 510 euros
Au compte « Autres réserves » de	191 102 euros
S'élevant ainsi à	354 612 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent ainsi à 1 373 275 euros.

L'Assemblée Générale constate que conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des deux premiers exercices de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

Extrait certifié conforme à l'original
La Gérance

