

RCS : MEAUX

Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01809

Numéro SIREN : 535 213 706

Nom ou dénomination : D2I INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2018 sous le numéro de dépôt 5843

REÇU LE

17 JUIL. 2018

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

N° de Répertoire :

**D2I INVESTISSEMENTS**

Société par actions simplifiée  
au capital de 500 000 euros

Siège social : 12 BOULEVARD DES SPORTS,  
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS  
535213706 RCS MEAUX

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 JUIN 2017**

L'an deux mille dix-sept,

Le 30 juin,

A 11H

Les associés de la société D2I INVESTISSEMENTS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 12 BOULEVARD DES SPORTS 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS.

Sont présents :

Monsieur Khaled DALI, titulaire de 400 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Monsieur Farid DALI, titulaire de 400 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 800 actions sur les 800 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Khaled DALI, en sa qualité de Président de la Société.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

PJ

WP

## ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 18 470,00 euros

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 62 829,00 euros au compte de report à nouveau.

Bénéfice de l'exercice ..... 62 829,00 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur ..... 183 189,00 euros

Pour former un bénéfice distribuable de ..... 246 018,00 euros

Bénéfice affecté en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 246 018,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

fB

W

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune convention visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

### **QUATRIEME RESOLUTION**

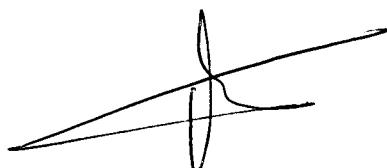
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

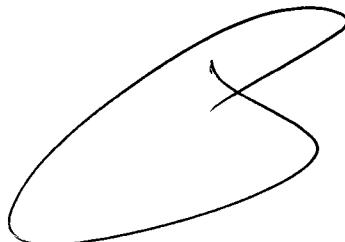
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Monsieur Khaled DALI



Monsieur Farid DALI



**D2I INVESTISSEMENTS**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 500 000 euros  
Siège social : 12 BOULEVARD DES SPORTS,  
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS  
535213706 RCS MEAUX

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 JUIN 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 62 829,00 euros au compte de report à nouveau.

Bénéfice de l'exercice ..... 62 829,00 euros

Auquel s'ajoute :  
Le report à nouveau antérieur ..... 183 189,00 euros

Pour former un bénéfice  
distribuable de ..... 246 018,00 euros

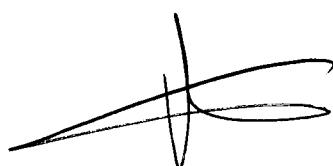
Bénéfice affecté en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 246 018,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président  
Khaled DALI



Certifié conforme

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2017

Désignation de l'entreprise SAS D2I INVESTISSEMENTS						Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise 12 BOULEVARD DES SPORTS 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS						
SIREN	5   3   5   2   1   3   7   0   6					
Durée de l'exercice en nombre de mois*	1   2	Durée de l'exercice précédent* 1   2				
						Exercice N clos le 3   1   1   2   2   0   1   6
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010	012			
	Autres *	014	016			
	Immobilisations corporelles *	028	168 179	030 55 229	112 951	
	Immobilisations financières * (1)	040	(37 244)	042	(37 244)	
Total I (5)		044	130 936	048 55 229	75 707	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
	Marchandises *	060	86 661	062	86 661	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances { Clients et comptes rattachés *	068	1 056 717	070	1 056 717	
	(2) Autres* (3)	072	35 456	074	35 456	
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	397 662	086	397 662	
	Charges constatées d'avance*	092	7 620	094	7 620	
	Total II	096	1 584 115	098	1 584 115	
Total général (I + II)		110	1 715 050	112 55 229	1 659 821	
PASSIF						Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120	500 000	
	Écarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126	50 000	
	Réserves réglementées*			130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131	)	132		
	Report à nouveau			134	183 189	
	Résultat de l'exercice			136	62 829	
	Provisions réglementées			140		
Total I		142			796 018	
Provisions pour risques et charges						Total II 154
DETTE(S) (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	39 516	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166	341 303	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....	169	4 342 )	172	482 984	
	Produits constatés d'avance			174		
	Total III			176	863 803	
Total général (I + II + III)						180 1 659 821
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(730 743)	(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 1 835 038
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184 26 167

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFIP N° 2033-B-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise SAS D2I INVESTISSEMENTS

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

**COMpte de résultat simplifié de l'exercice (en liste) N° 2033-B-SD**  
**RÉSULTAT FISCAL - RÉINTÉGRATIONS**  
**Détail du poste "Divers"**

Désignation de l'entreprise SAS D2I INVESTISSEMENTS

**COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B-SD**  
**RÉSULTAT FISCAL - DÉDUCTIONS**  
**Détail du poste "Divers"**

Désignation de l'entreprise SAS D2I INVESTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : SAS D2I INVESTISSEMENTS												Néant <input type="checkbox"/>	*	
<b>I</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial	400		402		404		406					
		Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles		Terrains	420		422		424		426					
		Constructions	430		432		434		436					
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440	797	442		444		446	797				
		Installations générales, agencements divers	450	899	452	44	930	454	456	45 829				
		Matériel de transport	460	164	833	462		464	52	333	466	112	500	
		Autres immobilisations corporelles	470	6	438	472	2	616	474		476	9	053	
Immobilisations financières			480	(107	266)	482	1	835	038	484	1	765	016	
										486		(37	244)	
		<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>65</b>	<b>701</b>	<b>492</b>	<b>1</b>	<b>882</b>	<b>584</b>	<b>494</b>	<b>1</b>	<b>817</b>	<b>349</b>	
										496		130	936	
<b>II</b>		<b>AMORTISSEMENTS</b>		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES												
Immobilisations incorporelles				500		502		504		506				
Immobilisations corporelles		Terrains	510		512		514		516					
		Constructions	520		522		524		526					
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530	111	532		159	534		536	270			
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540	97	542	2	715	544		546	2 813			
		Matériel de transport	550	40	081	552	29	153	554	20	793	556	48 440	
		Autres immobilisations corporelles	560	2	524	562	1	182	564		566		3 706	
		<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>42</b>	<b>813</b>	<b>572</b>	<b>33</b>	<b>209</b>	<b>574</b>	<b>20</b>	<b>793</b>	<b>576</b>	<b>55 229</b>	
<b>III</b>		<b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5								
		MAT TRANSPORT		6	7	8	9	10						
Immobilisations	Valeur d'actif *	①	Amortissements*	②	Valeur résiduelle	③	Prix de cession *	④	Plus ou moins-values					
									Court terme*	Long terme				
⑤	19% ⑥		15% ou 16% ⑦	0% ⑧										
	1	52 333	20 793	31 540	26 167	(5 373)								
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
TOTAL	578	52 333	580	20 793	582	31 540	584	26 167	586	(5 373)	581	587	589	
Plus-values taxables à 19% (1) 579								Régularisations 590				583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).												591		
TOTAL								596	(5 373)	585		597		599

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Désignation de l'entreprise : SAS D2I INVESTISSEMENTS		Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>					
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées*	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>			<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
Dotations		Reprises			
Immob. incorporelles	700	705		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710	715		2	
Constructions	720	725		3	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		4	
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745		5	
Matériel de transport	750	755		6	
Autres immobilisations corporelles	760	765		7	
TOTAL		770	775	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD	780
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>			<b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits imputés		983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	
Déficits reportables		984	<b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>		
Déficits de l'exercice		860	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
Total des déficits restant à reporter		870	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	<input type="checkbox"/>
<b>VI DIVERS</b>					
Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *				380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	176 072
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	22 402
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise :	SAS D2I INVESTISSEMENTS	Néant <input type="checkbox"/> *				
Exercice ouvert le :	01012016	et clos le : 31122016	Durée en nombre de mois	1	2	
<b>I - Production de l'entreprise</b>						
Ventes de marchandises	108	870 000				
Production vendue - Biens	109					
Production vendue - Services	141	394 242				
Production stockée	111					
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143					
Subventions d'exploitation reçues	113					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	48				
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	2 938				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118					
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119					
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153					
<b>TOTAL 1</b>	144	1 267 229				
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers</b>						
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	832 915				
Variation de stocks (marchandises)	122					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123					
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145					
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	162 715				
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146					
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128					
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	590				
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150					
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133					
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135					
<b>TOTAL 2</b>	152	996 220				
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b>	137	271 009			
<b>IV - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	271 009				
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.						
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE (cocher la case) <input checked="" type="checkbox"/> X						
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	1 267 180				
Période de référence	024	du	01012016	160	au	31122016
Date de cessation						186
<b>V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>						
Effectifs moyens du personnel * :						376
dont apprentis						657
dont handicapés						651
Effectifs affectés à l'activité artisanale						861

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT-SD.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F-SD 2017

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1	1	(1) Néant	<input type="checkbox"/>	*
---	---	-----------	--------------------------	---

EXERCICE CLOS LE [3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6]

SIREN [5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [SAS D2I INVESTISSEMENTS]

ADRESSE (voie) [12 BOULEVARD DES SPORTS]

CODE POSTAL [77700]

VILLE [BAILLY ROMAINVILLIERS]

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	800

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [M]	Nom patronymique DALI	Prénom(s) KHALED
Nom marital	% de détention 50	Nb de parts ou actions 400
Naissance : Date 17031977	N° Département	Commune
Adresse : N° 4	Voie RUE DU CANOTAGE	Pays
Code Postal 94170	Commune LE PERREUX SUR MARNE	Pays FR
Titre (2) [M]	Nom patronymique DALI	Prénom(s) FARID
Nom marital	% de détention 50	Nb de parts ou actions 400
Naissance : Date 16051971	N° Département	Commune
Adresse : N° 44	Voie RUE DU COTTAGES DU GOLF	Pays
Code Postal 77700	Commune MAGNY LE HONGRE	Pays FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

**(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10% du capital)**

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |

SIREN 5 3 5 2 1 3 7 0 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : SAS D2T INVESTISSEMENTS

ADRESSE (voie) 12 BOULEVARD DES SPORTS

CODE POSTAL

VILLE BATTLEY ROMAINVILLE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE		905	5		
Forme juridique	SCV	Dénomination	L' ISTURIALE		
N° SIREN (si société établie en France)	5 2 9 1 2 3 9 3 7	% de détention	98		
Adresse :	N° 231	Voie	RUE SAINT HONORE		
Code Postal	75001	Commune	PARIS	Pays	LT
Forme juridique	SCV	Dénomination	BAILLY PARK		
N° SIREN (si société établie en France)	7 9 8 7 0 5 9 7 6	% de détention	98		
Adresse :	N° 12	Voie	BOULEVARD DES SPORTS		
Code Postal	77700	Commune	BAILLY ROMAINVILLIERS	Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	ECO-MONTEVRAIN		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	99		
Adresse :	N° 12	Voie	BOULEVARD DES SPORTS		
Code Postal	77700	Commune	BAILLY ROMAINVILLIERS	Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	CLE EN MAIN		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	100		
Adresse :	N° 12	Voie	BOULEVARD DES SPORTS		
Code Postal	77700	Commune	BAILLY ROMAINVILLIERS	Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	LUXURY HOTEL MANAGEMENT		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	100		
Adresse :	N° 12	Voie	BOULEVARD DES SPORTS		
Code Postal	77700	Commune	BAILLY ROMAINVILLIERS	Pays	FR
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
Code Postal		Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
Code Postal		Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
Code Postal		Commune		Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinque C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinque C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :	
SAS D2I INVESTISSEMENTS 12 BOULEVARD DES SPORTS 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS	12 BOULEVARD DES SPORTS 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS	
SIRET 53521370600018		
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :	

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

## B ACTIVITE

Activités exercées	PROMOTION IMMOBILIÈRE		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-----------------------	--	--

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 %	125 076	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28% *	38 120	Déficit
-------------------	-------------------------------	---------	--------------------------------------	--------	---------

## 2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

## 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			

## 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt.
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

**Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :	
Société civile professionnelle SCP MONNOT & GUIBOURT 2 A, AVENUE LE CORBEILLER 92190 MEUDON		
Tél : 01-46-26-14-54	Tél :	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :	
CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA	Date : 21062017	Lieu : BAILLY ROMAINVILLIERS
	Qualité :	
	Nom du signataire :	

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD à la rubrique « NATURE ET TITRE »).

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD**

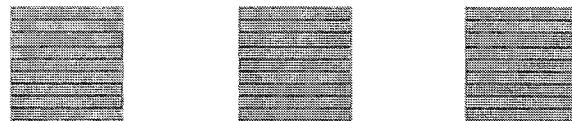
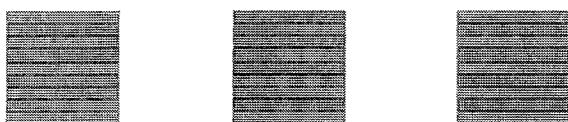
N° 2065 bis-SD

(2017)

Si déposé néant, cochez la case

<b>F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>							
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même	<i>a</i>	payées par un établissement chargé du service des titres		<i>b</i>	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)						<i>c</i>	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						<i>d</i>	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						<i>e</i>	
						<i>f</i>	
						<i>g</i>	
						<i>h</i>	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 <sup>o</sup> du 3 de l'article 158 du CGI (4)						<i>i</i>	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 <sup>o</sup> du 3 de l'article 158 du CGI						<i>j</i>	
Montant des revenus répartis (5)						<i>Total (a à h)</i>	
<b>G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b> <small>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
- SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.	1 2	3	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
		4	5	6	7	8	
<b>H DIVERS</b>							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre )							
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS ( Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle )							
<b>I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>							
REMUNERATIONS			MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
			MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			MVLT réalisée au cours de l'exercice				
			MVLT restant à reporter				

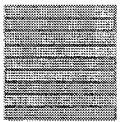
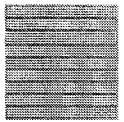
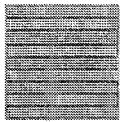
**SAS D2I INVESTISSEMENTS**  
12 BOULEVARD DES SPORTS  
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS



**SCP MONNOT & GUIBOURT**  
2 B A, AVENUE LE CORBEILLER  
92190 MEUDON  
Téléphone : 01-46-26-14-54



# Bilan



# Bilan Actif

## SAS D2I INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
 Edition du 21/06/17  
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
IMMobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	797	270	527	686
Autres immobilisations corporelles	167 383	54 959	112 424	129 468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>168 179</b>	<b>55 229</b>	<b>112 951</b>	<b>130 154</b>
IMMobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	693 500		693 500	108 500
Créances rattachées à des participations	(730 744)		(730 744)	(215 766)
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>(37 244)</b>		<b>(37 244)</b>	<b>(107 266)</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>130 936</b>	<b>55 229</b>	<b>76 707</b>	<b>22 888</b>
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	86 661		86 661	616 524
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>86 661</b>		<b>86 661</b>	<b>616 524</b>
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 056 717		1 056 717	639 139
Autres créances	35 456		35 456	432 143
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>1 092 173</b>		<b>1 092 173</b>	<b>1 071 282</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397 662		397 662	8 069
Charges constatées d'avance	7 620		7 620	
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>405 282</b>		<b>405 282</b>	<b>8 069</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 584 115</b>		<b>1 584 115</b>	<b>1 695 876</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 715 051</b>	<b>55 229</b>	<b>1 659 822</b>	<b>1 718 764</b>

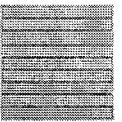
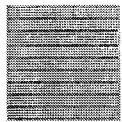
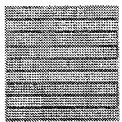
# Bilan Passif

SAS D2I INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
 Edition du 21/06/17  
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES		Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
<b>SITUATION NETTE</b>			
Capital social ou individuel	dont versé	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence		
Réserve légale		50 000	800
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		183 189	162 504
<b>Résultat de l'exercice</b>		62 829	69 885
	<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>796 018</b>	<b>733 189</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>			
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>			
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>796 018</b>	<b>733 189</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		39 516	52 837
Emprunts et dettes financières divers		4 342	9 450
	<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>43 859</b>	<b>62 287</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>			
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		341 303	416 689
Dettes fiscales et sociales		471 462	481 363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9 900
Autres dettes		7 179	3 496
	<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>819 945</b>	<b>911 448</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>			
	<b>DETTES</b>	<b>863 803</b>	<b>985 575</b>
Ecarts de conversion passif			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 659 821</b>	<b>1 718 764</b>

# Compte de Résultat



## Compte de Résultat (Première Partie)

SAS D2I INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
 Edition du 21/06/17  
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises	870 000		870 000	180 372
Production vendue de biens				556 019
Production vendue de services	394 242		394 242	
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>1 264 242</b>		<b>1 264 242</b>	<b>736 391</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 938	179 063
Autres produits			48	30
			<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 267 229</b>
				<b>915 484</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]			832 915	
Variation de stock de marchandises				550 170
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			250 095	124 596
Autres achats et charges externes				
			<b>TOTAL charges externes :</b>	<b>1 083 009</b>
				<b>674 766</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			16 446	9 722
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			125 543	99 337
Charges sociales			50 714	30 650
			<b>TOTAL charges de personnel :</b>	<b>176 257</b>
				<b>129 987</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			33 209	28 264
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
			<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>	<b>33 209</b>
				<b>28 264</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			590	486
			<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 309 512</b>
				<b>843 225</b>
			<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(42 283)</b>
				<b>72 259</b>

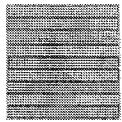
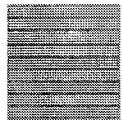
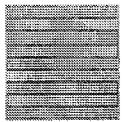
## · Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS D2I INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
 Edition du 21/06/17  
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Produits financiers de participation		188 615	186 435
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Défauts positifs de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		<b>188 615</b>	<b>186 435</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			
Dotations financières aux amortissements et provisions		10 655	2 376
Intérêts et charges assimilées			
Défauts négatifs de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		<b>10 655</b>	<b>2 376</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>		<b>177 960</b>	<b>184 059</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>135 676</b>	<b>256 318</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		26 167	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
		<b>26 167</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		21 264	4 408
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		31 540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		<b>52 804</b>	<b>4 408</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(26 637)</b>	<b>(4 408)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			
Impôts sur les bénéfices		46 210	182 024
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 482 010</b>	<b>1 101 919</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 419 181</b>	<b>1 032 034</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>		<b>62 829</b>	<b>69 885</b>

# Annexe



# Règles & Méthodes Comptables

SAS D2I INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16

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

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  
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

## a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire/dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Matériel de transport	5 ....ans
- Mobilier	10 ....ans
- Matériel de bureau et informatique	5 ....ans

## b) Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks .

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## c) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## d) Crédances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## e) Utilisation du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (C.I.C.E) :

Conformément à l'article 76 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, il a été comptabilisé un CICE au titre de l'exercice. Celui-ci a permis le financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, la reconstitution du fonds de roulement et l'amélioration des capitaux propres.

## f) Evénements significatifs :

- de l'exercice : néant
- postérieurs à compter de la clôture : néant

# Immobilisations

SAS D2I INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
 Edition du 21/06/17  
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, créations virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	797		
Installations générales, agencements et divers	899		
Matériel de transport	164 833		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 438		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>172 967</b>		<b>47 546</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	(107 266)		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>(107 266)</b>		<b>2 402 776</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>65 701</b>		<b>2 450 322</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			797	
Inst. générales, agencements et divers			45 829	
Matériel de transport		52 333	112 500	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			9 053	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>52 333</b>	<b>168 179</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			2 332 754	(37 244)
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>2 332 754</b>		<b>(37 244)</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>2 385 087</b>		<b>130 936</b>

## Amortissements

SAS D2I INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
 Edition du 21/06/17  
 Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	111	159		270
Inst. générales, agencements et divers	97	2 715		2 813
Matériel de transport	40 081	29 153	20 793	48 440
Mat. de bureau, informatique et mobil.	2 524	1 182		3 706
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>42 813</b>	<b>33 209</b>	<b>20 793</b>	<b>55 229</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>42 813</b>	<b>33 209</b>	<b>20 793</b>	<b>55 229</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	159		
Installations générales, agencements et divers	2 715		
Matériel de transport	29 153		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 182		
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>33 209</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations			

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>33 209</b>
----------------------	---------------

## Charges à Payer

SAS D2I INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/06/17  
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 200
Dettes fiscales et sociales	82 675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	
	96 875

# Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS D2I INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/06/17  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	7 620	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>7 620</b>	

# Produits à Recevoir

SAS D2I INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/06/17  
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
<b>Immobilisations financières</b>		
Créances rattachées à des participations		(1 677)
Autres immobilisations financières		
<b>Créances</b>		
Créances clients et comptes rattachés		
Personnel		
Organismes sociaux		
État		
Divers, produits à recevoir		
Autres créances		
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>		
<b>Disponibilités</b>		
	<b>TOTAL</b>	(1 677)

# État des Échéances des Créances et Dettes

SAS D2I INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
 Edition du 21/06/17  
 Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations	(730 744)		(730 744)
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>(730 744)</b>		<b>(730 744)</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 056 717	1 056 717	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	34 756	34 756	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	700	700	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>1 092 173</b>	<b>1 092 173</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>369 049</b>	<b>1 099 793</b>	<b>(730 744)</b>

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	39 516		39 516	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341 303	341 303		
Personnel et comptes rattachés	646	646		
Sécurité sociale et autres organismes	68 656	68 656		
Impôts sur les bénéfices	163 782	163 782		
Taxe sur la valeur ajoutée	204 051	204 051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34 328	34 328		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	4 342	4 342		
Autres dettes	7 179	7 179		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>863 803</b>	<b>824 287</b>	<b>39 516</b>	

## Composition du Capital Social

SAS D2I INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/06/17  
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	800	625
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	800	625

## Liste des Filiales et Participations

SAS D2I INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/06/17

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
SCCV L'ISTURIALE	202 465	98	192 465
SCCV BAILLY PARK	60 000	98	
SCCV ECO-MONTEVRAIN	10 000	99	
SASU CLE EN MAIN	67 871	100	52 871
SASU LUXURY HOTEL MAN.	590 579	100	(9 421)
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			