

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 :

AD

W

185581

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.

FD

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

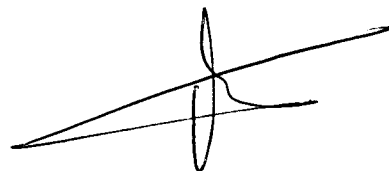
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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

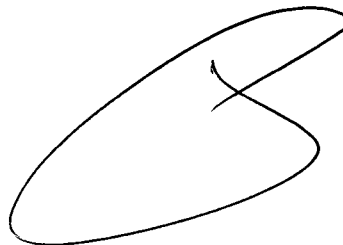
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a vertical loop and a small flourish at the end.

Monsieur Farid DALI

A handwritten signature in black ink, featuring a large, rounded loop with a small vertical stroke and a horizontal line at the end.

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'exercice62 829,00 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur183 189,00 euros

Pour former un bénéfice

distribuable de246 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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

Désignation de l'entreprise <u>SAS D2I INVESTISSEMENTS</u>					Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise <u>12 BOULEVARD DES SPORTS 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS</u>						
SIREN <u>5 3 5 2 1 3 7 0 6</u>						
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>1 2</u>			Durée de l'exercice précédent* <u>1 2</u>			

				Exercice N clos le	
				<u>3 1 1 2 0 1 6</u>	
ACTIF		Brut	Amortissements-Provisions	Net	
		1	2	3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010		012	
	Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	168 179	030	55 229
	Immobilisations financières * (1)	040	(37 244)	042	(37 244)
	Total I (5)	044	130 936	048	55 229
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 (2) { Clients et comptes rattachés *	068	1 056 717	070	1 056 717
	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	1 659 821

PASSIF		Exercice N	
		NET	
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* <u>131</u>)	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
DETTES (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 : <u>169</u> 4 342)	172	482 984
	Produits constatés d'avance	174	
Total III		176	863 803
Total général (I + II + III)		180	1 659 821

RENOIS					
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(730 743)	(4)	Dont dettes à plus d'un an
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*
				182	1 835 038
				184	26 167

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

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

Désignation de l'entreprise **SAS D2I INVESTISSEMENTS**

Néant ☐ *

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
3 1 2 2 0 1 6

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210	870 000
	Production vendue	Biens	215		214	
		Services*	217		218	394 242
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée*				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	2 987
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	1 267 229
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	832 915
	Variation de stock (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : 12 426 - mobilier - immobilier)				242	250 095
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	2 375	244	16 446
	Rémunérations du personnel*				250	124 196
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	52 061
	Dotations aux amortissements*				254	33 209
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	590
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	1 309 512

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 270 (42 283)

Produits financiers (III) 280 188 615 Charges financières (V) 294 10 655

Produits exceptionnels (IV) 290 26 167

Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347
dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348 } 300 52 804

Impôts sur les bénéfices* (VII) 306 46 210

2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII) 310 62 829

B — RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 312 62 829 314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	18 470		
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	47 410		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			330	225 649
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249			251	
Déductions	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			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Dont divers	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	990	
	ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344	
	Créance due au report en arrière du déficit		346			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)		655			

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col.1 352 163 196 Déficit col.2 354

Déficit de l'exercice reporté en arrière * 356

Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat : 360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col.1 370 163 196 Déficit col.2 372

2

Désignation de l'entreprise SAS D2I INVESTISSEMENTS

[illegible]

1

Désignation de l'entreprise SAS D2I INVESTISSEMENTS

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS D2I INVESTISSEMENTS										Néant <input type="checkbox"/> *				
I	IMMOBILISATIONS		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)					
TOTAL		490	65 701	492	1 882 584	494	1 817 349	496	130 936					
II	AMORTISSEMENTS		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					
TOTAL			570	42 813	572	33 209	574	20 793	576	55 229				
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(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						
	6	7		8		9		10						
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values									
	①	②	③	④	Court terme* ⑤	Long terme								
						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)	588		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 ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		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 MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Immob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisa- tions corporelles	760	765
TOTAL	770	775

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

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
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800

VI DIVERS

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.

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2033-E-SD2017

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
I - Production de l'entreprise	
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
TOTAL 1	144 1 267 229
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers	
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
TOTAL 2	152 996 220
III - Valeur ajoutée produite	
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137 271 009
IV - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	
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
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE	
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) 020 X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022 1 267 180
Période de référence 024 du 01012016 160 au 31122016	
Date de cessation	186
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs	
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) 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 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 Pays
 Adresse : N° 4 Voie RUE DU CANOTAGE
 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 Pays
 Adresse : N° 44 Voie RUE DU COTTAGES DU GOLF
 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 numéroté 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.

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

(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 31/12/2016

SIREN 535213706

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS D2I INVESTISSEMENTS

ADRESSE (voie) 12 BOULEVARD DES SPORTS

CODE POSTAL 77700 VILLE BAILLY ROMAINVILLIERS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905 5

Forme juridique SCV Dénomination L'ISTURIALE
N° SIREN (si société établie en France) 529123937 % 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) 798705976 % 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 numéroté 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	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquiés C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquiés C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
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 IMMOBILIERE Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS 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 quinquiés)
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.

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Société civile professionnelle SCP MONNOT & GUIBOUT 2 A, AVENUE LE CORBEILLER 92190 MEUDON Tél : 01-46-26-14-54	
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 « NOUVEAUTÉS »).

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD

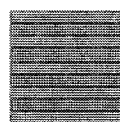
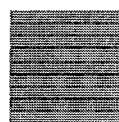
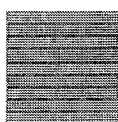
(2017)

Si déposé néant, cochez la case ☒

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES							
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)				c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)				e			
				f			
				g			
				h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j			
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)			
G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) - 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.	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 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires 5 Remboursements 6		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires 7 Remboursements 8	
1	2	3	4	5	6	7	8
H DIVERS							
* 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)							
I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE REGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION							
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			

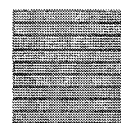
1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

SAS D2I INVESTISSEMENTS
12 BOULEVARD DES SPORTS
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS



Etats Comptables et Fiscaux

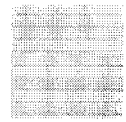
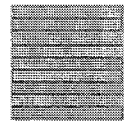
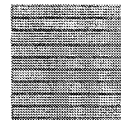
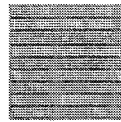
31/12/2016



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				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
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				
TOTAL immobilisations corporelles :	168 179	55 229	112 951	130 154
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				
TOTAL immobilisations financières :	(37 244)		(37 244)	(107 266)
ACTIF IMMOBILISÉ	130 936	55 229	75 707	22 888

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
TOTAL stocks et en-cours :	86 661		86 661	616 524
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				
TOTAL créances :	1 092 173		1 092 173	1 071 282
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397 662		397 662	8 069
Charges constatées d'avance	7 620		7 620	
TOTAL disponibilités et divers :	405 282		405 282	8 069
ACTIF CIRCULANT	1 584 115		1 584 115	1 695 876

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	1 715 051	55 229	1 659 822	1 718 764
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

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
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 500 000	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
Résultat de l'exercice	62 829	69 885
TOTAL situation nette :	796 018	733 189
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	796 018	733 189
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
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
TOTAL dettes financières :	43 859	62 287
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
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
TOTAL dettes diverses :	819 945	911 448
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		11 840
DETTES	863 803	985 575
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 659 821	1 718 764

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

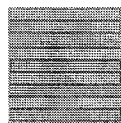
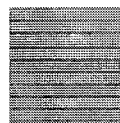
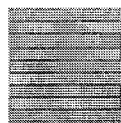
Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS D2I INVESTISSEMENTS

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

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(42 283)	72 259
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
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		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	188 615	186 435
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	10 655	2 376
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	10 655	2 376
RÉSULTAT FINANCIER	177 960	184 059
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	135 676	256 318
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	26 167	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	26 167	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 264	4 408
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	31 540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	52 804	4 408
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(26 637)	(4 408)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	46 210	182 024
TOTAL DES PRODUITS	1 482 010	1 101 919
TOTAL DES CHARGES	1 419 181	1 032 034
BÉNÉFICE OU PERTE	62 829	69 885

Annexe



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 | 5ans |
| - Mobilier | 10ans |
| - Matériel de bureau et informatique | 5ans |

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) Créances

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, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
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		44 930
Matériel de transport	164 833		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 438		2 616
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	172 967		47 546
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	(107 266)		2 402 776
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	(107 266)		2 402 776
TOTAL GÉNÉRAL	65 701		2 450 322

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
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				
TOTAL immobilisations corporelles :		52 333	168 179	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		2 332 754	(37 244)	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		2 332 754	(37 244)	
TOTAL GÉNÉRAL		2 385 087	130 936	

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				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
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				
TOTAL immobilisations corporelles :	42 813	33 209	20 793	55 229
TOTAL GÉNÉRAL	42 813	33 209	20 793	55 229

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			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
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			
TOTAL immobilisations corporelles :	33 209		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	33 209		

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		
TOTAL	7 620	

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
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	(1 677)
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	(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
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	(730 744)		(730 744)
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	(730 744)		(730 744)
DE L'ACTIF CIRCULANT			
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	700	700	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	1 092 173	1 092 173	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	7 620	7 620	

TOTAL GÉNÉRAL	369 049	1 099 793	(730 744)
----------------------	----------------	------------------	------------------

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				

TOTAL GÉNÉRAL	863 803	824 287	39 516	
----------------------	----------------	----------------	---------------	--

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
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
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. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			