

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 28/10/2019 sous le numéro de dépôt 12330

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>31/12/2018</u>		
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	
					Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial *	010	012		
			Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *			028	030	132 977 71 133 61 845	
	Immobilisations financières * (1)			040	042	821 565 821 565	
	Total I (5)			044	048	954 542 71 133 883 410	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	052	342 119 342 119	
		Marchandises *		060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	070	1 684 374 1 684 374	
		Autres* (3)		072	074	605 339 605 339	
	Valeurs mobilières de placement		080	082			
	Disponibilités		084	086			
	Charges constatées d'avance*		092	094	11 048 11 048		
Total II		096	098	2 642 880 2 642 880			
Total général (I + II)					110	112	3 597 423 71 133 3 526 290
PASSIF					Exercice N 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120	1 000 000	
	Écarts de réévaluation				124		
	Réserve légale				126	15 756	
	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		
	Résultat de l'exercice				136	47 943	
	Provisions réglementées				140		
	Total I				142	1 063 699	
Provisions pour risques et charges				Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	1 375 870	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166	336 169	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <u>169</u>)				172	750 552	
	Produits constatés d'avance				174		
	Total III				176	2 462 591	
Total général (I + II + III)					180	3 526 290	
RENVOS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	37 463
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

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 1 2 2 0 1 8

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		Services*		217		218	891 004
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée*				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226	1 500	
	Autres produits				230	38 748	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	931 252	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	
	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 : 52 025 - mobilier - immobilier)					242	330 944
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)					243	14 151
	Rémunérations du personnel*					250	291 685
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	113 347
	Dotations aux amortissements*					254	20 895
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges					259	17
Total des charges d'exploitation (II)					264	771 039	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	160 214	
Produits financiers (III)		280	80 270	Charges financières (V)	294	160 182	
Produits exceptionnels (IV)					290		
Charges exceptionnelles (VI)		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300	6 358	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôts sur les bénéfices* (VII)					306	26 000	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)					310	47 943	
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	47 943	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	42 211		
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	30 134		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	227 095	
	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	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	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. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	990		
	ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)			992			
	Dont divers						
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)			655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col.1 Déficit col. 2	352	125 322
Déficits	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 Déficit col. 2	370	125 322

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

D2I INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 12 BOULEVARD DES SPORTS,
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS
535213706 RCS MEAUX

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 47 943,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 47 943,00 euros

Affectation à la réserve légale 2 500,00 euros

Solde 45 443,00 euros

Affecté en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 45 443 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 28 juin 2019

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

Certifié conforme
Le Président
Khaled DALI

