

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	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 8
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	132 977	030	71 133	61 845
	Immobilisations financières * (1)		040	821 565	042		821 565
		Total I (5)	044	954 542	048	71 133	883 410
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	342 119	052		342 119
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances	Clients et comptes rattachés *	068	1 684 374	070		1 684 374
	(2)	Autres* (3)	072	605 339	074		605 339
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084		086		
	Charges constatées d'avance*		092	11 048	094		11 048
		Total II	096	2 642 880	098		2 642 880
		Total général (I + II)	110	3 597 423	112	71 133	3 526 290
PASSIF						Exercice N 1	NET
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*)					131)	132
	Report à nouveau					134	
	Résultat de l'exercice					136	47 943
DETTE (4)	Provisions réglementées					140	
						Total I	142 1 063 699
	Provisions pour risques et charges					Total II	154
	Emprunts et dettes assimilées					156	1 375 870
RENOVIS	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 :					169)	172 750 552
	Produits constatés d'avance					174	
						Total III	176 2 462 591
						Total général (I + II + III)	180 3 526 290
RENOVIS	(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			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
		13 1 1 2 2 0 1 8
		1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210			
	Production vendue	215		214			
	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires					
	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		
	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234			
CHARGES D'EXPLOITATION	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	2 648	244	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	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262 17		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	771 039		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
Produits financiers (III)		80 270		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 quinques D)	348				
Impôts sur les bénéfices* (VII)				306	26 000		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)							
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	47 943		
Réintégriations	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	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330 227 095		
	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							
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. quindecies)	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		
Déficits	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		350 222 061		
	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 *				354		
	Déficits antérieurs reportables :*dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col.1 Déficit col. 2	370 125 322		
© Sage							

* 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

