

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 05/05/2021 sous le numéro de dépôt 4625

①

## BILAN SIMPLIFIÉ

REÇU LE

N° 2033-A7SD 2020  
-5 MAI 2021

Désignation de l'entreprise SAS D2I INVESTISSEMENTS

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX  
N° de Répertoire :Néant ☐

				Exercice N clos le	
		Brut		Amortissements-Provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
				3 1 1 2 2 1 1 9	
ACTIF					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	010		012	
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	1 701	016	1 158
	Immobilitisations corporelles *	028	68 755	030	28 077
	Immobilitisations financières * (1)	040	1 274 621	042	
Total I (5)		044	1 345 077	048	29 235
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 273 835	052	
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)	068	1 750 620	070	
	Clients et comptes rattachés *				1 750 620
	Autres * (3)	072	365 066	074	
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	269 572	086	
	Charges constatées d'avance*	092		094	
Total II		096	3 659 092	098	
Total général (I + II)		110	5 004 169	112	29 235
PASSIF				Exercice N	
				NET	
				1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120	1 000 000
	Écarts de réévaluation			124	
	Réserve légale			126	18 256
	Réserves réglementées*			130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		132	
	Report à nouveau			134	45 443
	Résultat de l'exercice			136	46 129
	Provisions réglementées			140	
Total I				142	1 109 828
Provisions pour risques et charges				Total II	154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	2 525 100
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166	602 503
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169	5 084	172	737 503
	Produits constatés d'avance			174	
	Total III			176	3 865 106
Total général (I + II + III)				180	4 974 934
REVENUS	(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
	(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 <b>SAS D2I INVESTISSEMENTS</b>		Néant <input type="checkbox"/>		
<b>A — RÉSULTAT COMPTABLE</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		
				Exercice clos le 31/12/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210		
	Production vendue	Biens	215		214	
		Services*	217		218	1 283 445
	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	12 986	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	1 296 432	
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 : 60 957 - mobilier : - immobilier : )			242	553 121	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	2 534	
	Rémunérations du personnel*			250	362 253	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	131 243	
	Dotations aux amortissements*			254	20 701	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger) (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			259	4 612	
	Total des charges d'exploitation (II)			264	1 090 698	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					270	205 734
Produits financiers (III)		280	8 533	Charges financières (V)		
Produits exceptionnels (IV)						
Charges exceptionnelles (VI)						
Impôts sur les bénéfices* (VII)						
<b>2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V-VI-VII)</b>					310	46 129
<b>B — RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	46 129	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	46 479	
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	33 271	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cotes-cots d'associés			247		
	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 septies D))			249		
	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			
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44 septies)			986		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)			981		
	ZRD (44 septies)			127		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quaterdecies)			991		
	ZFANG (44 quaterdecies)			345		
	Régimes particuliers à caractère - BUD (art. 44 septies)			992		
	Créance reportée en arrière au déficit			346		
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)			643		
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)			645		
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)			647		
	Deduction exceptionnelle simulateur de conduite			641		
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>					352	136 522
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
	Déficits antérieurs reportables * .....				360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>					370	136 522

**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 30 SEPTEMBRE 2020**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 46 128,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice .....	46 128,00 euros
Affectation à la réserve légale .....	2 500,00 euros
Solde .....	43 628,00 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur .....	45 443,00 euros
Pour former un bénéfice distribuable de .....	89 071,00 euros
Distribution à titre de dividendes .....	29 000,00 euros
Soit 536,25 euros par action	
Affectation au compte de report à nouveau .....	60 071,00 euros

Le compte "report à nouveau" s'élève ainsi à 60 071 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit

h

être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 429 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

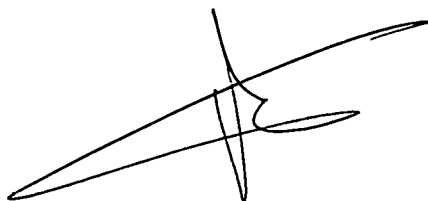
Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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 septembre 2020**

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

Certifié conforme  
Le Président  
Khaled DALI

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a large loop at the end, and a vertical stroke crossing it near the middle.