

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 : 2014 B 01198 Numéro SIREN : 803 021 112 Nom ou dénomination : HOLDING DALI AND CO

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2023 sous le numéro de dépôt 13523

Désignation de l'entreprise HOLDING DALI AND CO Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 17 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS

SIRET 8 0 3 0 2 1 1 1 2 0 0 0 1 3

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

SAS HOLDING DALI AND CO
17 Boulevard Robert Thiboust
77700 Serris
Tél. : 01 64 63 04 13
R.C.S Meaux 004 350 950 00017

Exercice N clos le 13/11/2023

		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
ACTIF								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010		012				
	Autres *	014		016				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations corporelles *	028		030				
	Immobilisations financières * (1)	040	700	042			700	
	Total I (5)	044	700	048			700	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS							
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	10 856	066			10 856	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	29 190	070			29 190
		Autres * (3)	072	49 540	074			49 540
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084		086				
	Charges constatées d'avance *	092		094				
	Total II	096	89 586	098			89 586	
Total général (I + II)		110	90 286	112			90 286	
PASSIF						Exercice N 1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120			10 000	
	Écarts de réévaluation			124				
	Réserve légale			126			1 000	
	Réserves réglementées *			130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)			131				
	Report à nouveau			134			31 228	
	Résultat de l'exercice			136			(6 410)	
	Subventions d'investissement			137				
	Provisions réglementées			140				
	Total I			142			35 818	
Provisions pour risques et charges				Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			46 748	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166			1 200	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :			169			6 519	
	Produits constatés d'avance			174				
Total III				176			54 468	
Total général (I + II + III)				180			90 286	
RENOIS	(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			
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	37 662	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

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

Désignation de l'entreprise HOLDING DALI AND CO

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

1018

INÉANT □*

Exercice N clos le

Formulaire déposé au titre de l'IR										018		Exercice N clos le 13/11/2022		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *													
	Production vendue										209		210	
	Biens										215		214	
	Services *										217		218	
	Production stockée *												222	
	Production immobilisée *												224	
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitations reçues												226	
	Autres produits												230	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)												232	
	Variation de stocks (marchandises) *												234	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)												236	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *												238	
	Autres charges externes * :												240	
	Impôts, taxes et versements assimilés												242	
	Rémunérations du personnel *										243		530	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)												244	
Dotations aux amortissements *												250		
Dotations aux provisions												252		
Autres charges										259		256		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)												262		
Total des charges d'exploitation (II)												264		
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												5 956		
Produits financiers (III)										280		270		
Produits exceptionnels (IV)												Charges financières (V)		
Charges exceptionnelles (VI)												294		
Impôt sur les bénéfices * (VII)												290		
- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)												300		
- RÉSULTAT FISCAL												306		
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *										312		310		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles										316		314		
Provisions non déductibles *										318		6 410		
Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)										322				
Divers *, dont intérêts excédentaires des epies-cts d'associés										247		324		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option										248		330		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										249		454		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										998				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										999				
Entreprises nouvelles (44. sexies)										986		997		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)										981		342		
ZRD (44. terdecies)										127				
Assins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies)										991				
FANG 44. quaterdecies										345				
Assins urbains à dynamiser - BCD (art. 44. quinquies)										992				
Créance due au report en arrière du déficit										993				
Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)										655		346		
Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)										645		343		
Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)										648		350		
Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D)										990				
Deduction exceptionnelle (Art 39 decies E)										641				
Deduction exceptionnelle (Art 39 decies F)										649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS														
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2										352		354		
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2										356		5 956		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS												360		
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2										370		372		

Désignation de l'entreprise		HOLDING DALI AND CO										Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise		17 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS															
SIRET		3 0 3 0 2 1 1 1 2 0 0 0 1 3															
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2					Durée de l'exercice précédent *		1 2								
												Exercice N clos le					
												13/11/2022 02/2021					
ACTIF												Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012											
		Autres *		014		016											
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations corporelles *		028		030												
	Immobilitisations financières *, (1)		040	700	042					700							
	Total I (5)		044	700	048					700							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052											
		Marchandises *		060		062											
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	10 356	066					10 356							
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	29 190	070				29 190							
		Autres * (3)		072	49 540	074				49 540							
	Valeurs mobilières de placement		080		082												
	Disponibilités		084		086												
	Charges constatées d'avance *		092		094												
Total II		096	39 536	098					39 536								
Total général (I + II)		110	90 236	112					90 236								
PASSIF												Exercice N 1		NET			
Capital social ou individuel *												120				10 000	
CAPITAUX PROPRES	Ecart de reevaluation												124				
	Réserve légale												126				1 000
	Reserves réglementées *												130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)												131				132
	Report à nouveau												134				31 226
	Resultat de l'exercice												136				(6 410)
	Subventions d'investissement												137				
	Provisions réglementées												140				
Total I												142				35 313	
Provisions pour risques et charges												Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées												156				46 743
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours												164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *												166				1 200
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)												169				6 519
	Produits constatés d'avance												174				
Total III												176				54 463	
Total général (I + II + III)												180				90 286	
RENVOIS	(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										
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	37 662	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184										
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD																	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-BSD 2023

Formulaire obligatoire article 902 <i>seules</i> Avis du Code général des impôts		Désignation de l'entreprise HOLDING DALI AND CO		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		
				Exercice N clos le 31/12/2022		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	
	Production vendue	Biens	215		214	
		Services *	217		218	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *				224	
	Subventions d'exploitations reçues				225	
	Autres produits				230	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					242	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises) *				240	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	
	Autres charges externes *	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE)		243	530	
	Rémunérations du personnel *				250	
	Charges sociales (cf. renvoi §80)				252	
	Dotations aux amortissements *				254	
	Dotations aux provisions				256	
Autres charges :	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
Total des charges d'exploitation (II)					254	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	
					(5 355)	
Produits financiers (III)		280			294	
Produits exceptionnels (IV)					200	
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347	454	
		(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348		
Impôt sur les bénéfices *		(VII)			306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	
					(5 410)	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	
					6 410	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-I CGI) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles *		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des epes-uts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	454
	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		
	Charge afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		308			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		309				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				307	
	Entreprises nouvelles (I, septies)	986	ZFU-TE (I, octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (I, septies)	981	JEI (I, septies A)	989		
	ZRD (I, terdecies)	127	ZRR (I, quinquies)	138		
	Basins d'emploi à redynamiser (art. 14 quinquies)	1001				
	ZFANG (I, quaterdecies)	315	Investissements outre-mer	344		
	Basins urbains à dynamiser – BUDY (art. 44 quaterdecies)	992	Zone de développement prioritaire	993		
	Créance due au report en arrière du déficit			346	350	
	Déduction exceptionnelle Art 39 bis A	643	Déduction exceptionnelle Art 39 bis A	643		
	Déduction exceptionnelle Art 39 bis B	645	Déduction exceptionnelle Art 39 bis B	647		
Déduction exceptionnelle Art 39 bis D	648	Déduction exceptionnelle simulateur de zonage art 39 decies E	641			
Déduction exceptionnelle Art 39 bis F	990	Déduction exceptionnelle Art 39 bis G	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *					355	
Déficits antérieurs reportables *					356	
3 451 dont imputés sur le résultat *						
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370	
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					372	
					5 950	

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

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	700		700	700	
Créances rattachées à des participations				924	- 924
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	700		700	1 624	- 924
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	10 856		10 856		10 856
Clients et comptes rattachés	29 190		29 190	29 190	
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 934		2 934	300	2 634
. Autres	46 606		46 606	51 620	- 5 014
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	89 586		89 586	81 110	8 476
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	90 286		90 286	82 734	7 552

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mos)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 000	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	31 228	35 045	- 3 817
Résultat de l'exercice	-6 410	-3 817	- 2 593
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	35 818	42 228	- 6 410
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	46 748	19 351	27 397
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	1 800	- 600
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices		6 823	- 6 823
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 865	11 407	- 6 542
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	877	347	530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	777	777	
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	54 468	40 506	13 962
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	90 286	82 734	7 552

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

Presente en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	5 426	4 394	1 032	23,49		
Impôts, taxes et versements assimilés	530	330	200	60,61		
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)	5 956	4 724	1 232	26,08		
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	-5 956	-4 724	- 1 232	26,08		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations		924	- 924	-100		
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)		924	- 924	-100		
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		924	- 924	-100		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	-5 956	-3 800	- 2 156	56,74		

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	454	17	437	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	454	17	437	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-454	-17	- 437	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)		924	- 924	-100
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	6 410	4 741	1 669	35,20
RESULTAT NET	-6 410	-3 817	- 2 593	67,93
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

HOLDING DALI AND CO
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 17 boulevard Robert
Thiboust – 77700 SERRIS
803 021 112 RCS MEAUX

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à (-6 410,00 euros) au compte de report à nouveau.

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 2023

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

Certifié conforme
Le Président
Farid DALI

