

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 13522

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGEIP N° 2033-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise HOLDING DALI AND COAdresse de l'entreprise 17 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRISSIRET 8 0 3 0 2 1 1 1 2 0 0 0 1 3Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

SAS HOLDING DALI AND CO
17 Boulevard Robert Thiboust
77700 Serris
Tél. : 01 64 63 04 13
R.G.S MORUUX 884 260 960 90017

		Exercice N clos le	
		13/11/2022	
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2
		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012
	Fonds commerciaux	014	016
	Autres *		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations corporelles *	028	030
	Immobilisations financières * (1)	040	042
		1 624	1 624
	Total I (5)	044	048
		1 624	1 624
ACTIF CIRCULANT	STOCKS		
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052
	Marchandises *	060	062
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066
	Créances (2)	068	070
	Clients et comptes rattachés *	29 190	29 190
	Autres * (3)	072	074
		51 920	51 920
	Valeurs mobilières de placement	080	082
	Disponibilités	084	086
Charges constatées d'avance *	092	094	
	Total II	096	098
		81 110	81 110
Total général (I + II)		110	112
		82 734	82 734
PASSIF		Exercice N 1	
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	35 045
	Résultat de l'exercice	136	(3 817)
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	42 228
Provisions pour risques et charges		Total II	154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	19 351
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 800
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	19 355
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	40 506
Total général (I + II + III)		180	82 734
RENVOS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	51 620
	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	924
	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-B-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 802, septies A bis 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			
						31/12/2021			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	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				226				
	Autres produits				230				
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234			
	Variation de stocks (marchandises) *					236			
	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	4 394		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE)			243	330	244	330	
	Rémunérations du personnel *					250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252			
	Dotations aux amortissements *					254			
	Dotations aux provisions					256			
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			259		262		
		Total des charges d'exploitation (II)					264	4 724	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(4 724)		
	Produits financiers (III)	280	924		Charges financières (V)	294			
	Produits exceptionnels (IV)					290			
	Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))			347		300	17	
		(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	(3 817)		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314	3 817	
Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 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-ets d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	356		
	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 A)	987		342		
	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 duodecies)	991							
	ZFANG 44, quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44, sexties)	992		Zone de développement prioritaire (44, septies D)	993				
	Créance due au report en arrière du déficit				346		350		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 de la loi)	633		Déduction exceptionnelle (Art 39 de la loi A)	643				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 de la loi B)	645		Déduction exceptionnelle (Art 39 de la loi C)	647				
Déduction exceptionnelle (Art 39 de la loi D)	648		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 de la loi E)	641					
Déduction exceptionnelle (Art 39 de la loi F)	990		Déduction exceptionnelle (Art 39 de la loi G)	649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	354	3 461
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356			
	Déficits antérieurs reportables *						360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	372	3 461

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

Annexes comptables

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 82 734,00 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -3 816,87 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Faits significatifs de l'exercice et postérieurs

Aucun fait significatif n'est survenu pendant l'exercice ou postérieur à la clôture de l'exercice, nécessitant d'être évoqué dans la présente annexe.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis en conformité avec le règlement ANC 2014-03 relatif au Plan Comptable Général et en application des articles L. 123-12 et suivants et des articles R. 123-172 et suivants du Code de commerce.

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 :

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	23 332	924	22 632	1 624	
TOTAL	23 332	924	22 632	1 624	

Etat des amortissements

	Montant des amort. au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux éléments sortis et reprises	Montant des amort. à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	924	924	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	29 190	29 190	
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	300	300	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	51 620	51 620	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	82 034	82 034	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	19 351	19 351		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 800	1 800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	6 823	6 823		
- T.V.A	11 407	11 407		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	347	347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	777	777		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	40 506	40 506		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	347

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	100
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	100

Variation des capitaux propres

	Début de l'exercice	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution	Fin de l'exercice
Capital social	10 000				10 000
Primes	0				0
Réserves légales	0	1 000			1 000
Autres réserves	0				0
Report à nouveau	2 425	32 620			35 045
Dividendes	0				0
Résultat N-1	33 620	- 33 620			0
Résultat N	0			3 817	-3 817
TOTAL	46 045	0	0	3 817	42 228

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu en %	Résultat du dernier exercice clos
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations			
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>			
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>			
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations			
<i>- Filiales non reprises en A:</i>			
a) Françaises			
b) Etrangères			
<i>- Participations non reprises en A:</i>			
a) Françaises	162 425	7 %	92 425
b) Etrangères			

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 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à (-3 817,00 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 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Farid DALI

