RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 04816
Numéro SIREN : 898 856 190
Nom ou dénomination : D3

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2022 sous le numéro de dépôt 27278

D3
68 RUE DE VILLIERS
92300 LEVALLOIS-PERRET
0141408080

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2021

Téléphone :

Bilan et Compte de résultat

Bilan Actif

Période du 01/05/21 au 31/12/21

D3

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ	330 000		330 000	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	6 631		6 631	
Créances rattachées à des participations	1 264 453		1 264 453	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	**1 271 084**		**1 271 084**	
ACTIF IMMOBILISÉ	**1 271 084**		**1 271 084**	
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	549 919		549 919	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**549 919**		**549 919**	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265 420		265 420	
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	**265 420**		**265 420**	
ACTIF CIRCULANT	**815 340**		**815 340**	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**2 416 424**		**2 416 424**	

Bilan Passif

Période du 01/05/21 au 31/12/21

D3

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2021	Net (N-1)
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	1 320 000	1 650 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			306 780	
		TOTAL situation nette :	**1 956 780**	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**1 956 780**	
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers			342 466	
		TOTAL dettes financières :	**342 466**	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales			116 745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			432	
Autres dettes				
		TOTAL dettes diverses :	**117 177**	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
		DETTES	**459 643**	
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**2 416 424**	

Compte de Résultat (Première Partie)

Période du 01/05/21 au 31/12/21

D3

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			974	
TOTAL charges externes :			**974**	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			**974**	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**(974)**	

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Période du 01/05/21 au 31/12/21

D3

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(974)**	
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	556 119	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	556 119	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	131 580	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	131 580	
RÉSULTAT FINANCIER	**424 539**	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**423 565**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions		
	40	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(40)**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	116 745	
TOTAL DES PRODUITS	**556 119**	
TOTAL DES CHARGES	**249 339**	
BÉNÉFICE OU PERTE	**306 780**	

D3
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.650.000 euros
Siège social : 68 rue de Villiers 92300 LEVALLOIS PERRET
RCS NANTERRE 898 856 190

TEXTE DE RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MAI 2022

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2021, les approuve tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes présentant un résultat bénéficiaire de 306.780,21 euros.

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gérance sur l'activité de la société, donne quitus de sa gestion à la gérance pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat distribuable de 306.780,21 euros de la manière suivante :

- Réserve légale : 55.000,00 euros
- Réserves facultatives : 251.000,00 euros
- Report à nouveau : 780,21 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous informons que s'agissant du premier exercice social, il n'a été distribué aucun dividende.

Conformément aux dispositions des articles 223 quarter et 223 quinquies du code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Félix BERTOJO

DocuSigned by:
F72873C8A4A94CA...

Mathias BERTOJO

DocuSigned by:
01FEAFD13A254DF...

Philippe TRICOT

DocuSigned by:
Philippe Tricot
952CCF0B1C0C432...

D3
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.650.000 euros
Siège social : 68 rue de Villiers 92300 LEVALLOIS PERRET
RCS NANTERRE 898 856 190

TEXTE DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE DU 30 MAI 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat distribuable de 306.780,21 euros de la manière suivante :

- Réserve légale : 55.000,00 euros
- Réserves facultatives : 251.000,00 euros
- Report à nouveau : 780,21 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous informons que s'agissant du premier exercice social, il n'a été distribué aucun dividende.

Conformément aux dispositions des articles 223 quarter et 223 quinquies du code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Mathias BERTOJO

DocuSigned by:
01FEAFD13A254DF...

Félix BERTOJO

DocuSigned by:
F72873C8A4A94CA...

Philippe TRICOT

DocuSigned by:
Philippe Tricot
952CCF0B1C0C432...