

RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00836
Numéro SIREN : 490 348 737
Nom ou dénomination : D.B.I

Ce dépôt a été enregistré le 17/01/2018 sous le numéro de dépôt 347

367

DBI
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 956 Chemin de l'Artaude
83220 LE PRADET
RCS 490 348 737

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2014

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -32 667 euros de la manière suivante :

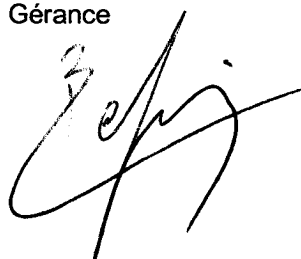
Perte de l'exercice :	- 17 109 euros
Report à nouveau antérieur :	31 983 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à	14 874 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2014

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance





SARL DBI

956 CHEMIN DE L'ARTAUDE

83220 LE PRADET

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

EXAFi
CONSULTANTS

Expertise, Audit, Finance

730 avenue de la Résistance - 83 110 SANARY SUR MER
Cabinet secondaire : 17 rue de Volpéra - Centre Mermès II Bât 9 - 83160 LA VACHETTÉ DU VAR
Email : contact@exafi-consultants.fr - Tél: 04 98 01 64 94 - Fax: 04 94 07 25 97
SAS au Capital de 500 000 € - Siret: 413 493 004 0004 - Numéro de Cédex des Experts Comptables Région PACA

Etats financiers au 31/12/2013

Bilan et Compte de Résultat

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2013			31/12/2012
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	7		7	
	Créances rattachées à des participations	20		20	20
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	27		27	20
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	75 841	49 298	26 543	70 001
	Avances et Acomptes versés sur commandes	4 000		4 000	
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				5 382
	Autres créances	137 123		137 123	104 598
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	5 165		5 165	1 161
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	222 130	49 298	172 832	181 142
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		222 157	49 298	172 859	181 162

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2013

31/12/2012

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	31 983	(684)
	Résultat de l'exercice	(17 109)	32 667
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	18 874	35 983
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Autres fonds propres	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETRES (1)	Total des provisions		
DETRES (1)	DETRES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	113 385	113 365
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETRES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	25 118
	Dettes fiscales et sociales	40 000	6 696
	DETRES DIVERSES		
DETRES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
DETRES (1)	Total des dettes	153 985	145 179
TOTAL PASSIF	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	172 859	181 162
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(17 108,87)	32 667,05
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		153 985	145 179
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2013

31/12/2012

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			7	
	Total des produits d'exploitation (1)			7	
	Achats de marchandises			5 840	7 800
	Variation de stock			(5 840)	(7 800)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			42 640	21 820
	Impôts, taxes et versements assimilés			629	627
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			49 298	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			92 567	22 447
RESULTAT D'EXPLOITATION				(92 560)	(22 447)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2013

31/12/2012

RESULTAT D'EXPLOITATION		(92 560)	(22 447)
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	120 000	80 000
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	49	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		49	
RESULTAT FINANCIER		(49)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		27 391	57 553
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 500	19 072
	Total des charges exceptionnelles	4 500	19 072
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 500)	(19 072)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		40 000	5 814
TOTAL DES PRODUITS		120 007	80 000
TOTAL DES CHARGES		137 116	47 333
RESULTAT DE L'EXERCICE		(17 109)	32 667

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2013

Annexes

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de 172 859 euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de 120 007 euros
 - un total charges de 137 116 euros
 - dégage un résultat de -17 109 euros

L'exercice considéré :

- débute le 01/01/2013
- finit le 31/12/2013
- et a une durée de 12 mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de SARL DBI avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 172 859 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 120 007 euros et un total charges de 137 116 euros, dégageant ainsi un résultat de -17 109 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2013 et finit le 31/12/2013.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2013
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	20		7			27
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20		7			27
TO TAL		20		7			27

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2013
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours		49 298		49 298
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		49 298		49 298
TOTAL GENERAL			49 298		49 298
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} - \text{d'exploitation} \\ - \text{financières} \\ - \text{exceptionnelles} \end{array} \right.$			49 298		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2013	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	20		20
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 816	5 816	
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 541	17 541	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	97 266	97 266	
	Débiteurs divers	16 500	16 500	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		137 143	137 123	20
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2013	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	600	600		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	40 000	40 000		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	113 385	113 385		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		153 985	153 985		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2013

Total des Charges à payer		40 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fournisseurs F.N.P.</i>	600	600
Dettes fiscales et sociales <i>Impôts et taxes à payer</i>	40 000	40 000

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2013	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		400,00	10,0000	4 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		400,00	10,0000	4 000,00

--