

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 350

350

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 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à – 1 346 euros de la manière suivante :

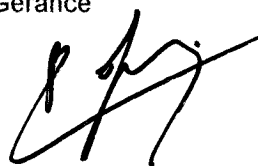
Perte de l'exercice :	- 1 346 euros
Report à nouveau antérieur :	10 459 euros
Au compte "report à nouveau"	9 113 euros
S'élevant ainsi à	

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 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance





SARL DBI

956 CHEMIN DE L'ARTAUDE

83220 LE PRADET

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016



Expertise, Audit, Finance

730 avenue de la Résistance - 83110 SANARY SUR MER
Cabinet secondaire - Rue de Villeneuve - Centre néo-rés II Bât 9 - 83150 - LA VALLÉE 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: 417 493 004 000411 - Membre de l'Ordre des Experts Comptables région PACA

Sommaire

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

<i>Attestation sans observation TB</i>	<i>1</i>
<i>Bilan et Compte de Résultat</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>6</i>
<i>Annexes</i>	<i>7</i>
<i>Annexe au bilan</i>	<i>8</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>9</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>11</i>
<i>Provisions</i>	<i>12</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>13</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>14</i>
<i>Capital social</i>	<i>15</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>16</i>
<i>SIG</i>	<i>17</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>18</i>
<i>Etats Fiscaux</i>	<i>19</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	<i>20</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	<i>21</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Ter-BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>24</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>25</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficit</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>27</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>28</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>29</i>
<i>Bilan et Compte de Résultat Détaillés</i>	<i>30</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>31</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>32</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>33</i>

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL DBI relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 153 426 euros

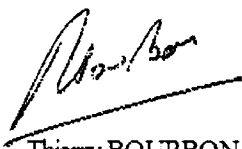
Chiffre d'affaires : 0 euros

Résultat net comptable : -1 346 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Sanary sur Mer,
Le 11 01 2018



Thierry BOURBON
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Etats financiers au 31/12/2016

Bilan et Compte de Résultat

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		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	7
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	7		7	7
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	76 841	49 298	27 543	27 543
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	125 796		125 796	125 656
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	80		80	17 691
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	202 717	49 298	153 419	170 891
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		202 724	49 298	153 426	170 897

(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

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	4 000	4 000
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau	10 459	11 756
	Résultat de l'exercice	(1 346)	(1 297)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	13 113	14 459
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118 865	117 365
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	3 130 18 318	2 265 36 808
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	140 313	156 438
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	153 426	170 897
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(1 346,01)	(1 296,68)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		140 313	156 438
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		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 Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				(7 999)
	Variation de stock				7 999
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 033	1 009
	Impôts, taxes et versements assimilés			268	265
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				1 301	1 274
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 301)	(1 274)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 301)	(1 274)
Opéra. courr.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	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 FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	45	22
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	45	22
RESULTAT FINANCIER		(45)	(22)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 346)	(1 297)
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		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		1 346	1 297
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 346)	(1 297)
(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 31/12/2016

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 153 426 euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de euros
 - un total charges de 1 346 euros
 - dégage un résultat de -1 346 euros

L'exercice considéré :

- débute le 01/01/2016
- finit le 31/12/2016
- 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 153 426 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de euros et un total charges de 1 346 euros, dégageant ainsi un résultat de -1 346 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2016 et finit le 31/12/2016.

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 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL 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							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	-					
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7					
TOTAL		7					

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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 { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	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 { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
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		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	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			
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 946	17 946	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	107 850	107 850	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	125 796	125 796	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	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	3 130	3 130		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	18 318	18 318		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	118 865	118 865		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	140 313	140 313		
(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

31/12/2016

Total des Charges à payer		700
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		700
<i>FOURNISSEURS FNP</i>	700	

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	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

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2015	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2016
Capital social	4 000				4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	11 756	(1 297)			10 459
Résultat de l'exercice	(1 297)	1 297		(1 346)	(1 346)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	14 459			(1 346)	13 113

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 14 459

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 14 459

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (1 346)

Etats financiers au 31/12/2016

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Ecart	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES						
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises			(7 999)		7 999	-100.0
- Variation stocks de marchandises			7 999		(7 999)	-100.0
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue						
- Variation production stockée						
- Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)						
MARGES (Commerciale + Production)						
- Achats non stockés (c)						
- Autres charges externes (c)	1 033		1 009		24	2.35
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	(1 033)		(1 009)		(24)	-2.35
- Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	268		265		3	1.13
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(1 301)		(1 274)		(27)	-2.10
- Reprises sur amortissements et provisions						
- Autres produits d'exploitation						
- Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort, dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante						
RESULTAT EXPLOITATION	(1 301)		(1 274)		(27)	-2.12
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
- Produits financiers						
- Charges financières	45		22		22	100.18
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 346)		(1 297)		(49)	-3.80
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	(1 346)		(1 297)		(49)	-3.80

Etats financiers au 31/12/2016

Etats Fiscaux

N° 2065 SD
04/17

IMPOT SUR LES SOCIETES

Numéro de déclaration	01012016	Année	31122016	Régime simplifié d'imposition	☒
Société soumise à l'impôt sur les sociétés					
Société soumise à l'impôt sur les sociétés					
Société soumise à l'impôt sur les sociétés					

A IDENTIFICATION	SIE TOULON SUD EST RUE SAINT BERNARD CS 20207 83081 TOULON			B ACTIVITE
	SARL DBI 956 CHEMIN DEL'ARTAUDE			
	83220 LE PRADET			
	651	319746	49034873700019	
Activités exercées (souligner l'activité principale): MARCHAND DE BIENS Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐				

REGIME FISCAL DES GROUPES

--	--

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf notice)

1. Résultat net		2. Résultat net		3. Résultat net		4. Résultat net	1 346
5. Résultat net		6. Résultat net		7. Résultat net		8. Résultat net	
9. Résultat net		10. Résultat net		11. Résultat net		12. Résultat net	
13. Résultat net							
14. Résultat net							
15. Résultat net							
16. Résultat net							
17. Résultat net							
18. Résultat net							
19. Résultat net							
20. Résultat net							
21. Résultat net							
22. Résultat net							
23. Résultat net							
24. Résultat net							
25. Résultat net							
26. Résultat net							
27. Résultat net							
28. Résultat net							
29. Résultat net							
30. Résultat net							
31. Résultat net							
32. Résultat net							
33. Résultat net							
34. Résultat net							
35. Résultat net							
36. Résultat net							
37. Résultat net							
38. Résultat net							
39. Résultat net							
40. Résultat net							
41. Résultat net							
42. Résultat net							
43. Résultat net							
44. Résultat net							
45. Résultat net							
46. Résultat net							
47. Résultat net							
48. Résultat net							
49. Résultat net							
50. Résultat net							
51. Résultat net							
52. Résultat net							
53. Résultat net							
54. Résultat net							
55. Résultat net							
56. Résultat net							
57. Résultat net							
58. Résultat net							
59. Résultat net							
60. Résultat net							
61. Résultat net							
62. Résultat net							
63. Résultat net							
64. Résultat net							
65. Résultat net							
66. Résultat net							
67. Résultat net							
68. Résultat net							
69. Résultat net							
70. Résultat net							
71. Résultat net							
72. Résultat net							
73. Résultat net							
74. Résultat net							
75. Résultat net							
76. Résultat net							
77. Résultat net							
78. Résultat net							
79. Résultat net							
80. Résultat net							
81. Résultat net							
82. Résultat net							
83. Résultat net							
84. Résultat net							
85. Résultat net							
86. Résultat net							
87. Résultat net							
88. Résultat net							
89. Résultat net							
90. Résultat net							
91. Résultat net							
92. Résultat net							
93. Résultat net							
94. Résultat net							
95. Résultat net							
96. Résultat net							
97. Résultat net							
98. Résultat net							
99. Résultat net							
100. Résultat net							

D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065)

1. Affectation des bénéfices	
2. Affectation des bénéfices	
3. Affectation des bénéfices	
4. Affectation des bénéfices	
5. Affectation des bénéfices	
6. Affectation des bénéfices	
7. Affectation des bénéfices	
8. Affectation des bénéfices	
9. Affectation des bénéfices	
10. Affectation des bénéfices	
11. Affectation des bénéfices	
12. Affectation des bénéfices	
13. Affectation des bénéfices	
14. Affectation des bénéfices	
15. Affectation des bénéfices	
16. Affectation des bénéfices	
17. Affectation des bénéfices	
18. Affectation des bénéfices	
19. Affectation des bénéfices	
20. Affectation des bénéfices	
21. Affectation des bénéfices	
22. Affectation des bénéfices	
23. Affectation des bénéfices	
24. Affectation des bénéfices	
25. Affectation des bénéfices	
26. Affectation des bénéfices	
27. Affectation des bénéfices	
28. Affectation des bénéfices	
29. Affectation des bénéfices	
30. Affectation des bénéfices	
31. Affectation des bénéfices	
32. Affectation des bénéfices	
33. Affectation des bénéfices	
34. Affectation des bénéfices	
35. Affectation des bénéfices	
36. Affectation des bénéfices	
37. Affectation des bénéfices	
38. Affectation des bénéfices	
39. Affectation des bénéfices	
40. Affectation des bénéfices	
41. Affectation des bénéfices	
42. Affectation des bénéfices	
43. Affectation des bénéfices	
44. Affectation des bénéfices	
45. Affectation des bénéfices	
46. Affectation des bénéfices	
47. Affectation des bénéfices	
48. Affectation des bénéfices	
49. Affectation des bénéfices	
50. Affectation des bénéfices	
51. Affectation des bénéfices	
52. Affectation des bénéfices	
53. Affectation des bénéfices	
54. Affectation des bénéfices	
55. Affectation des bénéfices	
56. Affectation des bénéfices	
57. Affectation des bénéfices	
58. Affectation des bénéfices	
59. Affectation des bénéfices	
60. Affectation des bénéfices	
61. Affectation des bénéfices	
62. Affectation des bénéfices	
63. Affectation des bénéfices	
64. Affectation des bénéfices	
65. Affectation des bénéfices	
66. Affectation des bénéfices	
67. Affectation des bénéfices	
68. Affectation des bénéfices	
69. Affectation des bénéfices	
70. Affectation des bénéfices	
71. Affectation des bénéfices	
72. Affectation des bénéfices	
73. Affectation des bénéfices	
74. Affectation des bénéfices	
75. Affectation des bénéfices	
76. Affectation des bénéfices	
77. Affectation des bénéfices	
78. Affectation des bénéfices	
79. Affectation des bénéfices	
80. Affectation des bénéfices	
81. Affectation des bénéfices	
82. Affectation des bénéfices	
83. Affectation des bénéfices	
84. Affectation des bénéfices	
85. Affectation des bénéfices	
86. Affectation des bénéfices	
87. Affectation des bénéfices	
88. Affectation des bénéfices	
89. Affectation des bénéfices	
90. Affectation des bénéfices	
91. Affectation des bénéfices	
92. Affectation des bénéfices	
93. Affectation des bénéfices	
94. Affectation des bénéfices	
95. Affectation des bénéfices	
96. Affectation des bénéfices	
97. Affectation des bénéfices	
98. Affectation des bénéfices	
99. Affectation des bénéfices	
100. Affectation des bénéfices	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice)

Montant de la contribution
à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA ☐ Viscé conventionnel ☐	
Nom, adresse, téléphone, télécopie :	
Professionnel de l'expertise comptable :	EXAFI CONSULTANTS
	730 Avenue de la résistance 83110 Sanary sur mer
	0498014210
- Conseil :	
- CGA :	
- N° d'impression du CGA	
A TOULON	le 27032017
Signature et qualité du déclarant	
LEYMARIE BERTRAND	GERANT

(A ne reemplazar con un los de un número de control)

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Payées par la
société de transport
Payées par la société de transport
de service des clients

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 1045
(à compléter que sur les comptes "en euros")

N° 1045 Bis SD (2017)

Déclaration de l'entreprise : **SARL BEN**
et des autres entités : **SELMIA**

H DIVERS

IMPARTI ADVERSE DU PROFIT NET DES FONDUS (en cas de gestion déléguée)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVL)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFIP N° 2033-A-SD2017

Désignation de l'entreprise		SARL DBI		956 CHEMIN DE L'ARTAUDE		Neant ☐	
Adresse de l'entreprise		83220 LE PRADET					
Numéro SIRET *		4 9 0 3 4 8 7 3 7 0 0 0 1 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le 31/12/2016		Exercice N-1 clos le 31/12/2015	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres *	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles *	028		030			
	Immobilisations financières * (1)	040	7	042		7	7
	Total I (5)	044	7	048		7	7
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060	76 841	062	49 298	27 543	27 543
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070			
		072	125 796	074		125 796	125 656
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	80	086		80	17 691
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	202 717	098	49 298	153 419	170 891
	Total général (I + II)	110	202 724	112	49 298	153 426	170 897
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		4 000		4 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134		10 459		11 756	
	Résultat de l'exercice	136		(1 346)		(1 297)	
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		13 113		14 459		
Provisions pour risques et charges	154						
Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		3 130		2 265	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		118 865		154 173	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		140 313		156 438		
Total général (I + II + III)	180		153 426		170 897		
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 comptes courants d'associés débiteurs	199	107 850	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.

2

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2017

Formulaire obligatoire (article 300 septies A-bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise: SARL DBI		Néant ☐		
A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N° 2016 31122016		Exercice N° 2015 31122015		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215 217		214 218		
	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		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232		
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	(7 999)	
	Variation de stock (marchandises) *			236	7 999	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier :)			242	1 033 1 009	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 211		244	268 265	
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		
	Dotations aux amortissements *			254		
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour impositions commerciales à l'étranger dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260		262		
	Total des charges d'exploitation (II)			264	1 301 1 274	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(1 301) (1 274)	
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	45 22	
	Charges exceptionnelles (VI)			300		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V - VI + VII)			310	(1 346) (1 297)	
	B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314 1 346	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) 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 cptes-crs d'associés	247		330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Resultat 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 septies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	127
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989	138	
Pôles de compétitivité (44 quinquies D)		990	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991		
Divers * ZFA (44 quinquies A)		345	Investissements outre-mer	344		
Créance due au report en arrière du déficit		346	Deduction exceptionnelle (art 39 septies)	655		
Resultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	354 1 346	
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
		Déficits antérieurs reportables * 99 443 dont imputés sur le résultat :			360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	372 1 346	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL DBI					Neant ☐				
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISE									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480	7	482		484		486	7		
TOTAL		490	7	492		494		496	7		
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570		572		574		576			
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591				
TOTAL					596	585	597	599			

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis IA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL DBINéant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotations de l'exercice	Diminutions: reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	49 298 642	644	49 298 646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	49 298 682	684	49 298 686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Immob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agencements amen. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	99 443
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	99 443
Déficits de l'exercice	860	1 346
Total des déficits restant à reporter	870	100 789

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3111-1 du Code des Transports)	800 ☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	140
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGHP N° 2033-E 2017

Désignation de l'entreprise : SARL DBI		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2016		et clos le : 31/12/2016	
		Durée en nombre de mois : 12	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108		
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141		
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 1	144		
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121		
Variation de stocks (marchandises)	122		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
TOTAL 2	152		
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur la 1329-DEF-SD)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel *	376		0
dont apprentis	657		0
dont handicapés	651		0
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		0

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 123.

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

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2017

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ 1 ⁽¹⁾ Neant ☐ 0

EXERCICE CLOSÉ 31/12/2016

N° SIRET 49034873700019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL DBI

ADRESSE (voie) 956 CHEMIN DE L'ARTAUDE

CODE POSTAL 83220 VILLE LE PRADET

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	399
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination BLI
N° SIREN (si société établie en France) 440228799 % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 200
Adresse : N° Voie CHEMIN DE L'ARTAUDE
Code postal 83220 Commune LE PRADET Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination DEAL INVESTISSEMENT
N° SIREN (si société établie en France) 523934313 % de détention 49,75 Nb de parts ou actions 199
Adresse : N° Voie RUE CHALUCET
Code postal 83000 Commune TOULON Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET

49034873700019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL DBI

ADRESSE (voie) 956 CHEMIN DE L'ARTAUDE

CODE POSTAL

83220

VILLE

LE PRADET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique SARL Dénomination DBR

N° SIREN (si société établie en France) 512722513

% de détention

66,67

Adresse : N° 62

Voie Chemin du Moulin

Code postal

83390

Commune PIERREFEU

Pays

FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Etats financiers au 31/12/2016

Bilan et Compte de Résultat Détaillés

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	6,67		6,67			
Autres participations	6,67		6,67			
261200 TITRES DBR	6,67		6,67			
TOTAL III - Actif Circulant NET	153 419,44 100,00		170 890,65 100,00		(17 471,21) -10,22	
Marchandises	27 543,44 17,95		27 543,44 16,12			
370000 STOCK CARNOULES	63 393,00 41,32		63 393,00 37,09			
371000 STOCK LE POUSET	13 448,44 8,77		13 448,44 7,87			
397000 PROVISION DEPRECIATION STOCKS	(49 298,00) -32,13		(49 298,00) -28,83			
Autres créances	125 795,66 81,99		125 655,89 73,53		139,77 0,11	
445660 TVA DEDUCTIBLE SUR B&S			135,23 0,08		(135,23) -100,00	
445670 CREDIT DE TVA	17 946,00 11,70		17 671,00 10,34		275,00 1,55	
455140 CC DBR	107 849,66 70,29		107 849,66 63,11			
Disponibilités	80,34 0,05		17 691,32 10,35		(17 610,98) -99,55	
512100 BPCA	80,34 0,05		17 691,32 10,25		(17 610,98) -99,55	
TOTAL DU BILAN ACTIF	153 426,11 100,00		170 897,32 100,00		(17 471,21) -10,22	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016		12		01/01/2015		12		Variations	%
	31/12/2016	mois		mois	31/12/2015	mois		mois		
TOTAL I - Capitaux propres	13 113,42	8,55	14 459,43	8,46	(1 346,01)	-9,31				
Capital Social ou individuel	4 000,00	2,61	4 000,00	2,34						
101300 CAPITAL	4 000,00	2,61	4 000,00	2,34						
Report à nouveau	10 459,43	6,82	11 756,11	6,88	(1 296,68)	-11,03				
110000 REPORT A NOUVEAU	10 459,43	6,82	11 756,11	6,88	(1 296,68)	-11,03				
Résultat de l'exercice	(1 346,01)	-0,88	(1 296,68)	-0,76	(49,33)	-3,80				
TOTAL II - Autres fonds propres										
TOTAL III - Total des Provisions										
TOTAL IV - Total des dettes	140 312,69	91,45	156 437,89	91,54	(16 125,20)	-10,31				
Emprunts et dettes financières divers	118 864,74	77,47	117 364,74	68,68	1 500,00	1,28				
455120 SARL BLI	118 864,74	77,47	117 364,74	68,68	1 500,00	1,28				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 130,00	2,04	2 265,00	1,33	865,00	38,19				
040C Collectif fournisseurs créditeurs	2 430,00	1,58	1 590,00	0,93	840,00	32,83				
408100 FOURNISSEURS FNP	700,00	0,46	675,00	0,39	25,00	3,70				
Dettes fiscales et sociales	18 317,95	11,94	36 808,15	21,54	(18 490,20)	-50,23				
444000 ETAT IS	18 317,95	11,94	36 071,00	21,11	(17 753,05)	-49,22				
447000 IMPOTS ET TAXES			737,15	0,43	(737,15)	-100,00				
TOTAL DU BILAN PASSIF	153 426,11	100,00	170 897,32	100,00	(17 471,21)	-10,22				

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation							
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux							
Montant net du chiffre d'affaires							
Total des charges d'exploitation			1 301,33		1 274,36	26,97	2,12
Achats de marchandises					(7 999,00)	7 999,00	100,00
607110	FRAIS CARNOULES				1 000,00	(1 000,00)	-100,00
607120	FRAIS LE POUSSET				(8 999,00)	8 999,00	100,00
Variation de stocks de marchandises					7 999,00	(7 999,00)	-100,00
603700	VARIATION DE STOCK				(1 000,00)	1 000,00	100,00
603710	VARIATION ST LE POUSSET				8 999,00	(8 999,00)	-100,00
Autres achats et charges externes			1 033,10		1 009,36	23,74	2,35
622600	HONORAIRES		725,00		750,00	(25,00)	-3,33
627100	FRAIS BANCAIRES		296,10		247,36	48,74	16,79
628100	COTISATIONS		12,00		12,00		
Impôts, taxes & versements assimilés			268,00		265,00	3,00	1,13
635110	CET		211,00		209,00	2,00	0,95
635120	TAXE FONCIERE		57,00		56,00	1,00	1,79
Autres charges de gestion courante			0,23			0,23	
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO		0,23			0,23	
Résultat d'exploitation			(1 301,33)		(1 274,36)	(26,97)	-2,12
Total des produits financiers							
Total des charges financières			44,68		22,32	22,36	100,18
Intérêts et charges assimilées			44,68		22,32	22,36	100,18
661600	AGIOS BANCAIRES		44,68		22,32	22,36	100,18
Résultat financier			(44,68)		(22,32)	(22,36)	-100,18
Résultat courant avant impôts			(1 346,01)		(1 296,68)	(49,33)	-3,80
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel							
Résultat de l'exercice			(1 346,01)		(1 296,68)	(49,33)	-3,80