RCS : VIENNE
Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01132
Numéro SIREN : 822 904 900
Nom ou dénomination : DIME

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2020 sous le numéro de dépôt B2020/002800

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE

Date : 28/05/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/002800**
n° de gestion : **2016B01132**
n° SIREN : **822 904 900 RCS Vienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Vienne certifie avoir procédé le 28/05/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

DIME
81 Chemin de Charavel 38200 VIENNE

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE

EXANTE
Les Experts de l'Entreprise

SARL DIME

81 Chemin de Charavel

38200 VIENNE

Exercice clos le : 31/12/2019

APE : 6820B SIRET : 82290490000013

COMPTES ANNUELS

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable
Société d'expertise Comptable au capital de 200 000 € - Siret 508 605 870 00023
Inscrite à l'Ordre des Experts Comptables Rhône Alpes

SARL DIME

81 Chemin de Charavel

38200 VIENNE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2019

- *Attestation des comptes*

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Soldes intermédiaires de gestion*

EX'ANTE
30 Avenue Général Leclerc
Espace St Germain NEW ORLEANS
38200 VIENNE
04.74.48.36.20

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL DIME
81 Chemin de Charavel
38200 VIENNE

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	782 812.99 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	94 344.00 Euros
- Résultat net comptable,	21 702.80 Euros

Fait à VIENNE
Le 11/03/2020

Guillaume COQUERELLE
Expert comptable

SARL DIME

81 Chemin de Charavel

38200 VIENNE

COMPTES ANNUELS

EX'ANTE
30 Avenue Général Leclerc
Espace St Germain NEW ORLEANS
38200 VIENNE
04.74.48.36.20

SARL DIME
38200 VIENNE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	180 960		180 960	180 960		
	Constructions	583 412	29 395	554 017	563 370	9 353-	1.66-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	5 000		5 000	5 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	769 372	29 395	739 977	749 330	9 353-	1.25-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	26 802		26 802	600	26 202	NS
	Autres créances	1 794		1 794	24 802	23 008-	92.76-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	14 046		14 046	8 240	5 806	70.47
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	194		194	304	110-	36.33-
	Total III	42 836		42 836	33 946	8 890	26.19
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	812 208	29 395	782 813	783 276	463-	0.06-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

SARL DIME
38200 VIENNE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	25	12	14	115.85
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	484	224	260	115.89
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	21 703	273	21 429	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	32 212	10 509	21 703	206.51
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	646 373	667 349	20 976-	3.14-
	Concours bancaires courants	119	213	94-	44.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	55 139	55 139		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 364	49 690	35 326-	71.09-
	Dettes fiscales et sociales	11 356	377	10 979	NS
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	23 250		23 250	
	Total IV	750 601	772 767	22 166-	2.87-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	782 813	783 276	463-	0.06-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	750 601	146 038		

SARL DIME
38200 VIENNE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	94 344		94 344	62 666	31 678	50.55
Chiffre d'affaires NET	94 344		94 344	62 666	31 678	50.55
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0	1	1-	61.26-
Total des Produits d'exploitation (I)			94 344	62 667	31 677	50.55
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			20 318	34 355	14 038-	40.86-
Impôts, taxes et versements assimilés			8 163	18 223	10 060-	55.20-
Salaires et traitements			2 064	2 292	228-	9.95-
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			29 395		29 395	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	1	0	4.84
Total des Charges d'exploitation (II)			59 940	54 871	5 069	9.24
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			34 404	7 796	26 608	341.29
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

SARL DIME
38200 VIENNE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	7	5	2	30.34
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	7	5	2	30.34
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	11 878	7 480	4 398	58.80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	11 878	7 480	4 398	58.80
2. Résultat financier (V-VI)	11 871-	7 475-	4 397-	58.82-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	22 533	321	22 211	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 000		3 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	3 000		3 000	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 000		3 000	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 830	48	3 782	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	97 351	62 672	34 679	55.33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	75 648	62 399	13 249	21.23
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	21 703	273	21 429	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SARL DIME
38200 VIENNE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TERRAINS		180 960	180 960		
21100000	TERRAIN SAINT QUENTIN	50 000	50 000		
21150000	TERRAIN BATI PONT EVEQUE	130 960	130 960		
CONSTRUCTIONS		554 017	563 370	9 353-	1.66-
21311000	BATIMENTS PONT EVEQUE	304 040	304 040		
21315000	BATIMENTS PONT EVEQUE TRAVAUX	268 205	248 164	20 042	8.08
21318000	AUTRES BATIMENTS - BUNGALOWS	11 167	11 167		
28131100	AMORT. BATIMENT PONT EVEQUE	15 202-		15 202-	
28131500	AMORT BATIM. PONT EVEQUE TRVX	13 075-		13 075-	
28131800	AMORT. AUTRES BAT. BUNGALOWS	1 118-		1 118-	
AUTRES PARTICIPATIONS		5 000	5 000		
26110000	TITRES SCI CLARISSE	5 000	5 000		
Total II		739 977	749 330	9 353-	1.25-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		26 802	600	26 202	NS
41100000	CLIENTS	26 802	600	26 202	NS
AUTRES CREANCES		1 794	24 802	23 008-	92.76-
44562000	TVA SUR IMMOBILISATIONS		7 807	7 807-	100.00-
44566000	TVA SUR AUTR.BIENS & SERVICES	34		34	
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER		880	880-	100.00-
44583000	REMBOURSEMENT TAXES/CA DEMANDE		15 000	15 000-	100.00-
44586000	TAXES SUR CA / FNP	1 760		1 760	
46701000	TIERS DIVERS		892	892-	100.00-
46710000	NOTAIRE ETUDE SOLLIER		223	223-	100.00-
DISPONIBILITES		14 046	8 240	5 806	70.47
51210000	BP AURA	9 286	4 625	4 660	100.76
51211000	BANQUE POSTALE	4 761	3 614	1 146	31.71
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		194	304	110-	36.33-
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	194	304	110-	36.33-
Total III		42 836	33 946	8 890	26.19
TOTAL GENERAL		782 813	783 276	463-	0.06-

SARL DIME
38200 VIENNE

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	10 000	10 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	10 000		
RESERVE LEGALE	25	12	14	115.85
10610000 RESERVE LEGALE	25	12	14	115.85
AUTRES RESERVES	484	224	260	115.89
10680000 AUTRES RESERVES	484	224	260	115.89
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	21 703	273	21 429	NS
Total I	32 212	10 509	21 703	206.51
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	646 373	667 349	20 976-	3.14-
16410000 EMPRUNT 30K€ BPLL	13 667	19 653	5 986-	30.46-
16420000 EMPRUNT 238K€ BP AURA	208 850	170 610	38 240	22.41
16430000 EMPRUNT 238K€ BQ POSTALE	208 684	225 533	16 849-	7.47-
16440000 EMPRUNT 240K€ BPI	214 787	225 677	10 889-	4.83-
16450000 EMPRUNT TVA - BPI		25 876	25 876-	100.00-
16884000 INT COURUS/EMPR ETS DE CREDIT	385		385	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	119	213	94-	44.00-
51860000 INT COURUS A PAYER	119	213	94-	44.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	55 139	55 139		
16510000 DEPOTS RECUS	41 760	41 760		
45510000 C/CT D.REGUILLON	6 879	6 879		
45520000 C/CT M.REGUILLON	6 500	6 500		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	14 364	49 690	35 326-	71.09-
40100000 FOURNISSEURS	204	46 090	45 886-	99.56-
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	14 160	3 600	10 560	293.33
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 356	377	10 979	NS
44400000 ETAT IMPOTS / LES BENEFICES	3 830	48	3 782	NS
44551000 TVA A DECAISSER	1 372		1 372	
44566000 TVA SUR AUTR.BIENS & SERVICES		229	229-	100.00-
44572000 TVA COLLECTEE 20%	4 467	100	4 367	NS
44860000 ETAT - CHG A PAYER	1 687		1 687	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	23 250		23 250	
48700000 PDTS CONSTATES D'AVANCES	23 250		23 250	
Total IV	750 601	772 767	22 166-	2.87-
TOTAL GENERAL	782 813	783 276	463-	0.06-

SARL DIME
38200 VIENNE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		94 344	62 666	31 678	50.55
70610100	LOYERS SAINT QUENTIN	6 450	6 000	450	7.50
70610200	LOYERS PONT EVEQUE	72 000	56 666	15 334	27.06
70610300	LOCATION MOBILE HOME	255		255	
70610400	LOYER ST JEAN DE BOURNAY	1 500		1 500	
70820000	COMMISSIONS DIVERSES	10 000		10 000	
70880000	AUTRES PROD - REFACT TAXE FONC	4 139		4 139	
Chiffre d'affaires NET		94 344	62 666	31 678	50.55
AUTRES PRODUITS		0	1	1-	61.26-
75800000	PROD DIVERS GESTION COURANTE	0	1	1-	61.26-
Total des Produits d'exploitation		94 344	62 667	31 677	50.55
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		20 318	34 355	14 038-	40.86-
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 600	3 600		
61351000	LOCAM ABRIS MODULAIRE 15M	739		739	
61352000	LOCAM 1 ABRIS	1 106		1 106	
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	304	822	518-	63.01-
61850000	FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES	892		892	
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	2 040	1 980	60	3.03
62262000	HONORAIRES JURIDIQUES	1 600	1 055	545	51.66
62270000	FRAIS ACTES	100	6 956	6 856-	98.56-
62280000	HONORAIRES DIVERS	8 750	16 317	7 567-	46.38-
62710000	FRAIS SUR VIREMENTS		21	21-	100.00-
62720000	COMM. FRAIS/ EMISSION EMPRUNTS		2 338	2 338-	100.00-
62750000	FRAIS CYBERPRO	348	348		
62780000	AUT FRAIS & COMM S/PREST SERV.	838	918	80-	8.70-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		8 163	18 223	10 060-	55.20-
63330000	PART. FORMATION PROF. CONTINUE	202	394	192-	48.73-
63511000	CFE	266	146	120	82.19
63512000	TAXES FONCIERES	4 139	28	4 111	NS
63540000	DROITS ENREGISTR. ET DE TIMBRE		17 655	17 655-	100.00-
63580000	AUTRES DROITS	3 556		3 556	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		2 064	2 292	228-	9.95-
64119010	RSI DEPLHINE REGUILLON	1 038	1 137	99-	8.71-
64119020	RSI MICHEL REGUILLON	1 026	1 155	129-	11.17-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		29 395		29 395	
68112000	DOT. AMORT. IMMO CORPORELLES	29 395		29 395	
AUTRES CHARGES		1	1	0	4.84
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	1	1	0	4.84
Total des Charges d'exploitation		59 940	54 871	5 069	9.24
Résultat d'exploitation		34 404	7 796	26 608	341.29
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		7	5	2	30.34
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7	5	2	30.34

SARL DIME
38200 VIENNE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total des Produits financiers	7	5	2	30.34
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	11 878	7 480	4 398	58.80
66116000 INTERETS EMPRUNT BPLL	177	173	4	2.50
66116200 INTERETS EMPRUNT BP AURA	3 710	1 743	1 967	112.83
66116300 INTERETS EMPRUNT BQ POSTALE	3 511	2 784	727	26.10
66116400 INTERETS EMPRUNT BPI CONSTRUCT	4 479	2 449	2 030	82.90
66116500 INTERETS EMPRUNT BPI TVA		330	330-	100.00-
Total des Charges financières	11 878	7 480	4 398	58.80
Résultat financier	11 871-	7 475-	4 397-	58.82-
Résultat courant avant impôts	22 533	321	22 211	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 000		3 000	
77520000 PROD CESSIONS IMMO CORPORELLES	3 000		3 000	
Total des Produits exceptionnels	3 000		3 000	
Résultat exceptionnel	3 000		3 000	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 830	48	3 782	NS
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 830	48	3 782	NS
Total des produits	97 351	62 672	34 679	55.33
Total des charges	75 648	62 399	13 249	21.23
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	21 703	273	21 429	NS

SARL DIME

81 Chemin de Charavel

38200 VIENNE

DOSSIER FISCAL

EX'ANTE
30 Avenue Général Leclerc
Espace St Germain NEW ORLEANS
38200 VIENNE
04.74.48.36.20

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Egalité-Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

N° 2065-SD
2020

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL DIME	81 Chemin de Charavel 38200 VIENNE
SIRET 8 2 2 9 0 4 9 0 0 0 0 0 1 3	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante ☐☐☐☐☐☐☐☐

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées: ACQUISITION DE TERRAINS, MISE A DISPOSITION — Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%: 0 — Bénéfice imposable à 28%: — Déficit:

Bénéfice imposable à 15%: 25 533 — Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %:

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% — PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0% — PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies ☐
Entreprises nouvelles, art 44 septies ☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐	Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	Autres dispositifs ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐	

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON ☐ — Si oui, indication du logiciel utilisé: CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
EX'ANTE 30 Avenue Général Leclerc Espace St Germain NEW ORLEANS 38200 VIENNE *Tél:* 04.74.48.36.20	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	**Identité du déclarant:**
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 11/03/2020 Lieu VIENNE
	Qualité et nom du signataire: Gérant
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné ☐☐☐☐☐☐	Signature: REGUILLON MICHEL

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2020

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Cegid Group

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A 2020

Désignation de l'entreprise : SARL DIME — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 81 Chemin de Charavel 38200 VIENNE

Numéro SIRET * : 82290490000013

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

ACTIF

			Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122019 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122018 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * 010 / 012				
		Autres * 014 / 016				
	Immobilisations corporelles *	028 / 030	764 372	29 395	734 977	744 330
	Immobilisations financières * (1)	040 / 042	5 000		5 000	5 000
	Total I (5)	044 / 048	769 372	29 395	739 977	749 330
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050 / 052				
	STOCKS — Marchandises *	060 / 062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064 / 066				
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068 / 070	26 802		26 802	600
	Créances (2) — Autres * (3)	072 / 074	1 794		1 794	24 802
	Valeurs mobilières de placement	080 / 082				
	Disponibilités	084 / 086	14 046		14 046	8 240
	Charges constatées d'avance *	092 / 094	194		194	304
	Total II	096 / 098	42 836		42 836	33 946
	Total général (I+II)	110 / 112	812 208	29 395	782 813	783 276

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * 120	10 000	10 000
	Ecarts de réévaluation 124		
	Réserve légale 126	25	12
	Réserves réglementées* 130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131) 132	484	224
	Report à nouveau 134		
	Résultat de l'exercice 136	21 703	273
	Provisions réglementées 140		
	Total I 142	32 212	10 509
	Provisions pour risques et charges — **Total II** 154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156	688 252	709 322
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164		
	Fournisseurs et comptes rattachés * 166	14 364	49 690
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 13 379) 172	24 735	13 756
	Produits constatés d'avance 174	23 250	
	Total III 176	750 601	772 767
	Total général (I + II + III) 180	782 813	783 276

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	20 042
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			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.

Cegid Group

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** — **DGFiP N° 2033-B 2020**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : SARL DIME — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2019 (1)	Exercice N-1 clos le 31 12 2018 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * — dont export et livraisons intracommunautaires	209		
	Production vendue : biens	215		
	Production vendue : services *	217		
		218	94 344	62 666
	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	0	1
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	94 344	62 667
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stock (marchandises) *	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)	242	20 318	34 355
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 266)	244	8 163	18 223
	Rémunérations du personnel *	250	2 064	2 292
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252		
	Dotations aux amortissements *	254	29 395	
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259	262	1	1
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	59 940	54 871
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	34 404	7 796
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	7	5
	Produits exceptionnels (IV)	290	3 000	
	Charges financières (V)	294	11 878	7 480
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 ; dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 (VI)	300		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	3 830	48
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)	310	21 703	273

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	21 703	314
Réintégrations	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)	324	3 830	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	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	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
	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990			
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	25 533	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :			360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	25 533	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Group

(3) **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES**

DGFiP N° 2033-C 2020

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL DIME

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * 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	180 960	422		424		426	180 960	180 960
	Constructions	430	563 370	432	20 042	434		436	583 412	583 412
	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	5 000	482		484		486	5 000	5 000
TOTAL		490	749 330	492	20 042	494		496	769 372	769 372

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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 incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522	29 395	524		526	29 395
	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	29 395	574		576	29 395

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

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme 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 n° 2033-NOT.

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

Cegid Group

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL DIME

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	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 DÉDUCTIBLES 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 DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	23 291
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 316
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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Group

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : SARL DIME 31/12/2019

Détail des Autres Imputations		

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E-SD 2020

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

(5)

Désignation de l'entreprise : SARL DIME			Néant [x]*
Exercice ouvert le : 01/01/2019	et clos le : 31/12/2019	Durée en nombre de mois	1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des 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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026			
Période de référence	024		160			
Date de cessation			186			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Group

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N° 2033-F 2020

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

1 / 1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122019 N° SIRET 82290490000013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL DIME

ADRESSE (voie) 81 Chemin de Charavel

CODE POSTAL 38200 VILLE VIENNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme | Nom patronymique TAILLEFER | Prénom(s) DELPHINE | Nom marital REGUILLON | % de détention 50.00 | Nb de parts ou actions 500 | Naissance : Date 100174 | N° Département 38 | Commune VIENNE | Pays FR | Adresse : N° 81 | Voie Chemin de Charavel | Code postal 38200 | Commune VIENNE | Pays France

Titre (2) M | Nom patronymique REGUILLON | Prénom(s) MICHEL | Nom marital | % de détention 50.00 | Nb de parts ou actions 500 | Naissance : Date 061265 | N° Département 38 | Commune VIENNE | Pays FR | Adresse : N° 81 | Voie Chemin de Charavel | Code postal 38200 | Commune VIENNE | Pays France

(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 numéroter 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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Group

SARL DIME

81 Chemin de Charavel

38200 VIENNE

DOSSIER DE GESTION

EX'ANTE
30 Avenue Général Leclerc
Espace St Germain NEW ORLEANS
38200 VIENNE
04.74.48.36.20

SARL DIME
38200 VIENNE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	94 344	100.00	62 666	100.00	31 678	50.55
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	94 344	100.00	62 666	100.00	31 678	50.55
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	94 344	100.00	62 666	100.00	31 678	50.55
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	94 344	100.00	62 666	100.00	31 678	50.55
Marge brute globale	94 344	100.00	62 666	100.00	31 678	50.55
- Autres achats + charges externes	20 318	21.54	34 355	54.82	14 038-	40.86-
Valeur ajoutée	74 026	78.46	28 311	45.18	45 716	161.48
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 163	8.65	18 223	29.08	10 060-	55.20-
- Salaires du personnel	2 064	2.19	2 292	3.66	228-	9.95-
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	63 799	67.62	7 796	12.44	56 004	718.39
+ Autres produits de gestion courante	0		1		1-	61.26-
- Autres charges de gestion courante	1		1		0	4.84
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	29 395	31.16			29 395	
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	34 404	36.47	7 796	12.44	26 608	341.29
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	7	0.01	5	0.01	2	30.34
- Charges financières	11 878	12.59	7 480	11.94	4 398	58.80
Résultat courant	22 533	23.88	321	0.51	22 211	NS
+ Produits exceptionnels	3 000	3.18			3 000	
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	3 000	3.18			3 000	
- Impôt sur les bénéfices	3 830	4.06	48	0.08	3 782	NS
- Participation des salariés						
Résultat NET	21 703	23.00	273	0.44	21 429	NS

DIME
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège Social : 81, chemin Charavel
38200 VIENNE
822 904 900 RCS VIENNE

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 24 AVRIL 2020

DEUXIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat)

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, décide d'affecter le **bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 21 703 euros** de la manière suivante :

- « Bénéfice de l'exercice » :..... 21 703 €

Affecté au poste « Réserve Légale » .....(975) €
qui passera, après cette affectation de 25 euros à 1 000 euros et sera entièrement dotée.

le solde est affecté au poste « Autres réserves » ..... 20 728 €
qui passera, à l'issue de cette affectation, de 484 euros à 21 212 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué antérieurement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme

LE CO-GERANT
Monsieur Michel REGUILLON