



RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 30016

Numéro SIREN : 400 079 687

Nom ou dénomination : CABINET D P G

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2017 sous le numéro de dépôt 1167

In Extenso

Comptes Annuels

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014

SAS DPG

LES HABERGES

RUE SAINT MARTIN

70000 VESOUL

N° Siret : 40007968700010

Code APE : 6920Z

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

In Extenso

Annexes

Désignation de l'entreprise : SAS DPG		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise LES HABERGES 70000 VESOUL		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 4 0 0 0 7 9 6 8 7 0 0 0 1 0		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 31/03/2014			
		N - 1 31/03/2013			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement* AB	AC			
	Frais de développement* CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	1 706	1 031	
	Fonds commercial (1) AH	AI	73 357	73 357	
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
	Terrains AN	AO	101 103	63 603	
	Constructions AP	AQ	996 115	425 654	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS			
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	11 874	1 543	
Immobilisations en cours AV	AW				
Avances et acomptes AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
	Autres participations CU	CV			
	Créances rattachées à des participations BB	BC	298 088	298 088	
	Autres titres immobilisés BD	BE	199 433	199 433	
	Prêts BF	BG			
	Autres immobilisations financières* BH	BI			
	TOTAL (II) BJ	BK	1 681 676	428 903	
				1 252 772	
				912 461	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
En cours de production de biens BN			BO		
En cours de production de services BP			BQ		
Produits intermédiaires et finis BR			BS		
Marchandises BT			BU		
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	120 202	13 600
		Autres créances (3) BZ	CA	1 332 197	1 06 602
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		1 322 609
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		
DIVERS	Disponibilités CF	CG	134 498	134 498	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	7 214	7 214	
	TOTAL (III) CJ	CK	1 594 111	13 600	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion actif * (VI) CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI) CO	1A	3 275 787	442 503	
		CP		2 833 283	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :			
Clause de réserve de propriété* :		(3) Part à plus d'un an : CR			
Immobilisations :		Stocks :			
		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2014) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise		SAS DPG		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000)	DA	8 000	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	800	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	2 532 693	2 529 495	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	95 782	123 198	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	2 637 275	2 661 493
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		3 049	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR		3 049	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	108 247	55 601	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	10 022	1 942	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	25 241	29 436	
	Dettes fiscales et sociales	DY	52 497	61 338	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		1 229	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	196 008	149 545	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL(I à V)	EE	2 833 283	2 814 087	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	129 984	127 004	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS DPG						Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	394 533	FH		FI	329 616		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	394 533	FK		FL	329 616		
	Production stockée *				FM				
	Production immobilisée *				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	5 215	2 203		
	Autres Produits (1) (11)				FQ	4			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	399 753	331 819	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	83 008	59 501	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	18 895	17 580	
	Salaires et traitements *					FY	92 970	47 080	
	Charges sociales (10)					FZ	36 330	18 215	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	43 900	34 367	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	8 550	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		3 049
	Autres charges (12)					GE	3	14	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	283 656	179 807	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	116 097	152 012		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	8 414	8 042	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	12 643	15 165	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		161 480	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP	21 057	184 687		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 149	1 825	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	2 149	1 825	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	18 908	182 862		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	135 005	334 875		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

4

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise <u>SAS DPG</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	220
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	220
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 049
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	161 480
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	161 480
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-3 049
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	50 416
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	516 726
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	393 528
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	123 198
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	80 881
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	220
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	16 897
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ	
	(9) Dont transferts de charges	IK	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	HX	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	2 203
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	573
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A3	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires	A4	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
FRANCHISE SUR LITIGE		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		3 049	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ANNEXE COMPTABLE

Du 01/04/2013 au 31/03/2014

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL	O		
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ÉTAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			NA
<i>Identité de la société consolidante</i>			
<i>Situation fiscale latente et conditionnelle</i>			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
<i>Engagements hors bilan, engagements donnés</i>			
<i>Engagements reçus, engagements réciproques</i>			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2013 au 31/03/2014

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2013 au 31/03/2014.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - Constructions | L30 L 20 ans |
| - Matériel de transport | L5 L4 L3 OCC ans |
| - Matériel de bureau et info | L 5 D3 ans |
| - Mobilier | L 10 ans |

Nouvelles règles comptables - Amortissements des actifs immobilisés :

L'entreprise applique les mesures de simplification à l'usage des PME (D 2005-1757 du 30/12/2005)

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2013 au 31/03/2014

Crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE)

Au titre de l'exercice clos le 31/03/2014, le CICE s'élève à 1 337 €.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Du 01/04/2013 au 31/03/2014

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
FONDS COMMERCIAL	53 357			
CLIENTELE DG	20 000			
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	73 357			

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/04/2013 au 31/03/2014

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	75 063		
CORPORELLES	Terrains		63 603		37 500
	Constructions	Sur sol propre	668 615		327 500
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
		Instal. gén., agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			530
		Matériel de bureau & info., mobilier	1 344		10 000
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	733 562		375 530
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		289 406		8 682
	Autres titres immobilisés		199 433		
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV	488 839		8 682
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 297 464		384 212

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			75 063	
CORPORELLES	Terrains				101 103	
	Constructions	Sur sol propre			996 115	
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
		Ins. gal. agen. amé. div.				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			530	
		Mat.bureau, info., mob.			11 344	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			1 109 092	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				298 088	
	Autres titres immobilisés				199 433	
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV			497 521	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 681 676	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/04/2013 au 31/03/2014

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		675	1 031		1 706
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	384 112	41 542		425 654
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport		29		29
	Mat. bureau et informatique, mob.	216	1 297		1 514
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		384 329	42 869		427 197
TOTAL GENERAL		385 004	43 900		428 903

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
Immo. corpor.	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer							
Primes de remboursement des obligations							

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/04/2013 au 31/03/2014

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks	5 050	8 550		13 600
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL	5 050	8 550		13 600

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/04/2013 au 31/03/2014

TABLEAU DES PROVISIONS

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	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Prov. fiscales implantat. étranger avant 01/01/92				
	Prov. fiscales implantat. étranger après 01/01/92				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	3 049		3 049	
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II		3 049		3 049	
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	5 050	8 550		13 600
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		5 050	8 550		13 600
TOTAL GENERAL (I + II + III)		8 099	8 550	3 049	13 600
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		8 550	3 049	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

CRÉDIT-BAIL

Du 01/04/2013 au 31/03/2014

CRÉDIT-BAIL

Rachat du crédit-bail au 31/01/2014

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	52 931	37 738	15 193	
Immobilisations en cours				
TOTAL	52 931	37 738	15 193	

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	40 403	14 043	54 446
Immobilisations en cours			
TOTAL	40 403	14 043	54 446

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs corpor.								
Immob. en cours								
TOTAL								

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

Du 01/04/2013 au 31/03/2014

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	298 088		298 088
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	16 266	16 266	
	Autres créances clients	103 936	103 936	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	15 817	15 817	
	Etat & autres	4 188	4 188	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	411	411	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 311 781	1 311 781	
	Charges constatées d'avance	7 214	7 214	
TOTAUX		1 757 700	1 459 613	298 088
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/04/2013 au 31/03/2014

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 214
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL	7 214

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	29 016
Autres créances	8 817
Disponibilités	343
TOTAL	38 176

CAPITAUX PROPRES

Du 01/04/2013 au 31/03/2014

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500.00	16.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500.00	16.00

AFFECTATION DU RÉSULTAT
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		123 198
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		123 198
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	3 198
Dividendes		120 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		123 198

029999 - SAS DPG
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX
PROPRES
Du 01/04/2013 au 31/03/2014

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	8 000			8 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Reserve légale	800			800
Reserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles	2 529 495	3 198		2 532 693
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	123 198	95 782	123 198	95 782
TOTAL	2 661 493	98 981	123 198	2 637 275

ECHÉANCES CRÉANCES ET DETTES

Du 01/04/2013 au 31/03/2014

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	Degré de liquidité	
			1 an au plus	Plus d'1 an
Actif Immobilisé	Créances rattachées à des participations	298 088		298 088
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
Actif Circulant	Clients douteux ou litigieux	16 266	16 266	
	Autres créances clients	103 936	103 936	
	Créance représentative de titres prêtés	Provision pour dépréciation antérieurement constituée		
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres	15 817	15 817	
	coll. publiques	4 188	4 188	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	411	411	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (Dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 311 781	1 311 781	
Charges constatées d'avance		7 214	7 214	
TOTAL DES CRÉANCES		1 757 700	1 459 613	298 088
Renvois	(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(1) Prêts et avances consentis aux associés (pers. physiques)			
	(2)			

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	Degré de liquidité		
			1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes		117	117		
Ets de crédit (1)		108 130	42 106	66 024	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés		25 241	25 241		
Personnel et comptes rattachés		9 041	9 041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		17 420	17 420		
Etat & autres		22 620	22 620		
collectiv. publiques					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		3 417	3 417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)		10 022	10 022		
Autres dettes					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		196 008	129 984	66 024	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000	Capital des emprunts	Montant brut	A moins d'un an
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 409			
	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	10 022		108 110	

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/04/2013 au 31/03/2014

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	137
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 519
Dettes fiscales et sociales	14 458
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	17 114

ENGAGEMENTS

Du 01/04/2013 au 31/03/2014

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

Au 31/03/2014, le nombre d'heures de formation ouvertes par le DIF s'élevait pour l'ensemble du personnel présent, à 79 heures.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Aucune demande de formation n'a été faite à ce titre.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	3 637					3 637
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	3 637					3 637
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	3 637					3 637

LES EFFECTIFS

Du 01/04/2013 au 31/03/2014

LES EFFECTIFS

	31/03/2014	31/03/2013
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1.00	1.00
Ouvriers		
P.D.G.	1.00	1.00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

RÉSULTATS (5 ANS)

Du 01/04/2013 au 31/03/2014

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2014	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
<u>I - Capital en fin d'exercice</u>					
- Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
- Nombre des actions ordinaires existantes (A)	500	500	500	500	500
- Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
- Nombre maximal d'actions futures à créer :					
. par conversion d'obligations					
. par exercice de droits de souscription					
<u>II - Opérations et résultat de l'exercice</u>					
- Chiffre d'affaires hors taxes	394 533	329 616	245 585	234 123	256 852
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions.....	181 357	49 551	1 341 943	206 647	232 533
- Impôts sur les bénéfices	36 174	50 416	73 481	22 693	35 526
- Participation des salariés due au titre de l'exercice					
- Résultat net (C)	95 782	123 198	1 234 986	138 664	163 267
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	49 401	-124 064	33 476	45 290	33 740
- Résultat distribué (D)		120 000			
<u>III - Résultat par action</u>					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	362.71	99.10	2 683.89	413.29	465.07
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	290.37	-1.73	2 536.92	367.91	394.01
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	191.56	246.40	2 469.97	277.33	326.53
- Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		240.00			
<u>IV - Personnel</u>					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	2	1	1	1	1
- Montant de la masse salariale de l'exercice	92 970	47 080	24 171	38 194	38 000
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	36 330	18 215	9 664	15 238	14 695

« CABINET DPG »
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Les Haberges 70000 VESOUL
400079687 RCS VESOUL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 08 AOUT 2014

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2014

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 95 782.22 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	95 782.22 euros
<i>Un prélèvement sur le compte « autres réserves »</i>	<i>24 217.78 euros</i>
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	----- 120 000.00 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 240.00 euros par action	120 000.00 euros

Le compte "autres réserves" s'élève ainsi à 2 508 475.38 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 120 000.00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les associés sont informés qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Les dividendes seront mis en paiement à compter du 08 août 2014.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2011 : néant

Exercice clos le 31 mars 2012 : néant

Exercice clos le 31 mars 2013 :
120.000,00 euros, soit 240.00 euros par titre
dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 120.000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 08 AOUT 2014

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Président