



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 1168

In Extenso

Comptes Annuels

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

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, 31/03/2015	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
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
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	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
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
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
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété :*			CR
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise		SAS DPG		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8.000)			DA	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	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	2 508 475	
	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	118 233	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	2 635 508	
	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		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	66 098	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	2 963	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	48 096	
	Dettes fiscales et sociales			DY	51 930	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1 994	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	171 081		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 806 589		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		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	124 961	
(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					
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	366 905	FH		FI	366 905
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	366 905	FK		FL	366 905
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	2 598
	Autres Produits (1) (11)					FQ	4
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
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	61 997
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	19 762
	Salaires et traitements *					FY	73 453
	Charges sociales (10)					FZ	31 919
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	50 621	
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD				
	Autres charges (12)				GE	4	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	131 752
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	7 214
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	12 535
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	19 749
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 613
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	1 613
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	18 135
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	149 887

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise		SAS DPG		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	18 333	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	18 333	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	3 136	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	368	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 504	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	14 829	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	46 484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	407 589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	289 356	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	118 233	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	84 000
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
	- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	3 086
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	2 598
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	3 473
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	3 473
(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		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
MAJORATIONS RETARD PENALITES SOCIALES				50		
REGULARISATION PROVISIONS N-1				3 086		
VALEUR NETTE COMPTABLE DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES				368		
PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS CEDES					18 333	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	
REGULARISATION PROVISIONS N-1				3 086		

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

ANNEXE COMPTABLE

Du 01/04/2014 au 31/03/2015

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			NA
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
ETAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABEAU 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		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LESEFFECTIFS	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 01/04/2014 au 31/03/2015

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2014 au 31/03/2015.

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)

In Extenso

029999 - SAS DPG

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Du 01/04/2014 au 31/03/2015

(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 01/04/2014 au 31/03/2015

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		101 103		
	Constructions	Sur sol propre	996 115		327 500
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers			
		Matériel de transport	530		50 990
		Matériel de bureau & info., mobilier	11 344		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
		TOTAL III	1 109 092		378 490
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		298 088		17 875
	Autres titres immobilisés		199 433		6
	Prêts et autres immobilisations financières				
			TOTAL IV	497 521	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 681 676		396 371

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével.		TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II			75 063		
CORPORELLES	Terrains					101 103		
	Constructions	Sur sol propre			327 500	996 115		
		Sur sol d'autrui						
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons						
		outillage indus.						
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.						
		Matériel de transport			530	50 990		
		Mat.bureau, info., mob.				11 344		
	Emballages récup. div.							
	Immos corporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	TOTAL III				328 030	1 159 552		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence							
	Autres participations				13 064	302 899		
	Autres titres immobilisés					199 439		
	Prêts & autres immob. financières							
	TOTAL IV				13 064	502 338		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						341 094	1 736 953	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/04/2014 au 31/03/2015

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		1 706			1 706
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	425 654	52 459	8 066	470 047
	Sur sol d'autrui				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport	29	4 665	162	4 532
	Mat. bureau et informatique, mob.	1 514	1 564		3 078
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		427 197	58 687	8 228	477 657
TOTAL GENERAL		428 903	58 687	8 228	479 363

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
TOTAL								
Immob. incorporelles								
TOTAL								
Constr. 								

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/04/2014 au 31/03/2015

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				
Créances	13 600			13 600
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL	13 600			13 600

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/04/2014 au 31/03/2015

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				
	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					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	13 600			13 600
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		13 600			13 600
TOTAL GENERAL (I + II + III)		13 600			13 600
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/04/2014 au 31/03/2015

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 111
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL	2 111

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	33 630
Autres créances	553
Disponibilités	410
TOTAL	34 593

CAPITAUX PROPRES

Du 01/04/2014 au 31/03/2015

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		95 782
Prélèvements sur les réserves	AUTRES RESERVES	24 218
Total des prélèvements sur les réserves		24 218
TOTAL DES ORIGINES		120 000
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		120 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		120 000

029999 - SAS DPG
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX
PROPRES
Du 01/04/2014 au 31/03/2015

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	8 000			8 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	800			800
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles	2 532 693		24 218	2 508 475
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	95 782	118 233	95 782	118 233
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	2 637 275	118 233	120 000	2 635 508

ECHÉANCES CRÉANCES ET DETTES

Du 01/04/2014 au 31/03/2015

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	Degré de liquidité	
			1 an au plus	Plus d'1 an
Actif Immobilisé	Créances rattachées à des participations	302 899		302 899
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
Actif Circulant	Clients douteux ou litigieux	16 266	16 266	
	Autres créances clients	91 488	91 488	
	Créance représentative de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres	8 095	8 095	
	coll. publiques	178	178	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (Dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 141 875	1 141 875	
Charges constatées d'avance		2 111	2 111	
TOTAL DES CRÉANCES		1 562 912	1 260 013	302 899
Renvois	(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Renvois	(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	61	61		
	Ets de crédit (1)	66 037	19 916	46 120	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	48 096	48 096		
	Personnel et comptes rattachés	6 366	6 366		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 918	9 918		
	Etat & autres	8 319	8 319		
	collectiv. publiques	23 642	23 642		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 686	3 686		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 963	2 963		
	Autres dettes	1 994	1 994		
	Dette représentative des titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		171 081	124 961	46 120	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		Capital des emprunts	Montant brut	A moins d'un an
	(2) Emprunts remboursés en cours d'exercice	42 087			
Renvois	(1) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	2 963		66 024	
	(2)				

029999 - SAS DPG
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**Du 01/04/2014 au 31/03/2015**

(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	74
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 041
Dettes fiscales et sociales	11 050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 994
TOTAL DES CHARGES À PAYER	60 158

ENGAGEMENTS

Du 01/04/2014 au 31/03/2015

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

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

Au 31/03/2015, le nombre d'heures de formation ouvertes par le DIF s'élevait pour l'ensemble du personnel présent, à 92 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	2 011					2 011
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	2 011					2 011
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	2 011					2 011

LES EFFECTIFS

Du 01/04/2014 au 31/03/2015

LES EFFECTIFS

	31/03/2015	31/03/2014
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 01/04/2014 au 31/03/2015

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
<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	366 905	394 533	329 616	245 585	234 123
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions.....	215 338	181 357	49 551	1 341 943	206 647
- Impôts sur les bénéfices	46 484	36 174	50 416	73 481	22 693
- Participation des salariés due au titre de l'exercice					
- Résultat net (C)	118 233	95 782	123 198	1 234 986	138 664
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	50 621	49 401	-124 064	33 476	45 290
- Résultat distribué (D)		120 000	120 000		
<u>III - Résultat par action</u>					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	430.68	362.71	99.10	2 683.89	413.29
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	337.71	290.37	-1.73	2 536.92	367.91
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	236.47	191.56	246.40	2 469.97	277.33
- Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		240.00	240.00		
<u>IV - Personnel</u>					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	2	2	1	1	1
- Montant de la masse salariale de l'exercice	73 453	92 970	47 080	24 171	38 194
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	31 919	36 330	18 215	9 664	15 238

029999 - SAS DPG
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET
EMPLOI (CICE)
Du 01/04/2014 au 31/03/2015

Au titre de l'exercice clos le 31/03/2015, le CICE s'élève à 1 380 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

« 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 31 AOUT 2015

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 118 232.57 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 118 232.57 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 626 707.95 euros

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 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

Exercice clos le 31 mars 2014 :
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 31 AOUT 2015

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Président