



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 1169

In Extenso

Comptes Annuels

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

SAS DPG

LES HABERGES

RUE SAINT MARTIN

70000 VESOUL

N° Siret : 40007968700010

Code APE : 6920Z

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

In Extenso

Annexes



N° 10937*18

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

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2016

Désignation de l'entreprise : <u>SAS DPG</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>LES HABERGES 70000 VESOUL</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>4 0 0 0 7 9 6 8 7 0 0 1 0</u>		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, <u>31/03/2016</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC				
		CX	CQ				
		AF	AG	1 706			
		AH	AI	21 736			
		AJ	AK				
		AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO	101 103			
		AP	AQ	996 115			
		AR	AS				
		AT	AU	65 223			
		AV	AW				
		AX	AY				
		CS	CT				
		CU	CV	22 788			
		BB	BC	353 735			
		BD	BE	199 444			
		BF	BG				
		BH	BI	250 000			
		TOTAL (II)		BJ	BK	2 011 849	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL	BM				
		BN	BO				
		BP	BQ				
		BR	BS				
		BT	BU				
	CRÉANCES	BV	BW				
		BX	BY	61 169			
		BZ	CA	21 438			
		CB	CC				
	DIVERS	CD	CE				
		CF	CG	1 309 646			
		CH	CI	5 125			
		CJ	CK	1 397 378			
		CW					
Comptes de régularisation	CM						
	CN						
	CO	1A	3 409 228				
	1A	548 374	2 860 854				
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

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	2 626 708	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)			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	96 805	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	2 732 313	
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	46 340	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	4 623	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	27 896	
	Dettes fiscales et sociales			DY	49 168	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA	515	
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	128 541		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 860 854		
RENVOS	(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	102 687	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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 *	FD		FE		FF
		services *	FG	257 246	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	257 246	FK		FL
	Production stockée *						FM
	Production immobilisée *						FN
	Subventions d'exploitation						FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP
	Autres Produits (1) (11)						FQ
			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
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX
	Salaires et traitements *						FY
	Charges sociales (10)						FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA
			- dotations aux provisions				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD
	Autres charges (12)						GE
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	
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
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL
	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
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR
	Différences négatives de change						GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT
			Total des charges financières (VI)				GU
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise <u>SAS DPG</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 95 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 95 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 573	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 51 621	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 52 194	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 42 807		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 36 939		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 378 050		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 281 245		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN 96 805		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY 87 000
			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 573
	(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 2 628
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2 3 561
	(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 3 561
(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	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		573		
VALEUR NETTE COMPTABLE DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES		51 621		
PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS CEDES			95 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
REGULARISATION FOURNISSEURS N-1		573		

ANNEXE COMPTABLE

Du 01/04/2015 au 31/03/2016

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			
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 01/04/2015 au 31/03/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Prêts de 5 actions COMPAGNIE ALTITUDE à la société DPG.

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 01/04/2015 au 31/03/2016

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

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
FONDS COMMERCIAL	1 736			
CLIENTELE DG	20 000			
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	21 736			

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/04/2015 au 31/03/2016

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		
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
		Instal. gén., agencés & aménagés divers			2 889
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	50 990		
		Matériel de bureau & info., mobilier	11 344		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	1 159 552		2 889
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		302 899		376 523
	Autres titres immobilisés		199 439		5
	Prêts et autres immobilisations financières				250 000
		TOTAL IV	502 338		626 528
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 736 953		629 416

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		51 621	23 442	
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.			2 889	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			50 990	
		Mat.bureau, info., mob.			11 344	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			1 162 441	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			302 899	376 523	
	Autres titres immobilisés				199 444	
	Prêts & autres immob. financières				250 000	
		TOTAL IV		302 899	825 967	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		354 520	2 011 849	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/04/2015 au 31/03/2016

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	470 047	44 392		514 439
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.		70		70
	Matériel de transport	4 532	10 198		14 730
	Mat. bureau et informatique, mob.	3 078	1 000		4 078
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		477 657	55 660		533 317
TOTAL GENERAL		479 363	55 660		535 023

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. 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. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/04/2015 au 31/03/2016

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				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	13 600	4 768	5 017	13 351
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL	13 600	4 768	5 017	13 351

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/04/2015 au 31/03/2016

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				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	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	4 768	5 017	13 351
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		13 600	4 768	5 017	13 351
TOTAL GENERAL (I + II + III)		13 600	4 768	5 017	13 351
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises			4 768	5 017	
	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

Du 01/04/2015 au 31/03/2016

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	353 735		353 735
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	250 000		250 000
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	15 968	15 968	
	Autres créances clients	45 200	45 200	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres	9 929	9 929	
	coll. publiques	4 782	4 782	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	6 728	6 728	
	Charges constatées d'avance	5 125	5 125	
TOTAUX		691 467	87 732	603 735
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

In Extenso

029999 - SAS DPG
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/04/2015 au 31/03/2016

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 125
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 125

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	13 140
Autres créances	5 210
Disponibilités	12 565
TOTAL	30 915

CAPITAUX PROPRES

Du 01/04/2015 au 31/03/2016

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		118 233
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		118 233
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	118 233
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		118 233

029999 - SAS DPG
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX
PROPRES
Du 01/04/2015 au 31/03/2016

	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	2 508 475	118 233		2 626 708
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	118 233	96 805	118 233	96 805
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	2 635 508	215 038	118 233	2 732 313

ECHÉANCES CRÉANCES ET DETTES

Du 01/04/2015 au 31/03/2016

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	Degré de liquidité	
			1 an au plus	Plus d'1 an
Actif Immobilisé	Créances rattachées à des participations	353 735		353 735
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	250 000		250 000
Actif Circulant	Clients douteux ou litigieux	15 968	15 968	
	Autres créances clients	45 200	45 200	
	Créance représentative de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres	9 929	9 929	
	coll. publiques	4 782	4 782	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (Dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6 728	6 728	
	Charges constatées d'avance	5 125	5 125	
TOTAL DES CRÉANCES		691 467	87 732	603 735
Renvois	(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (pers. physiques)			

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	211	211		
	Ets de crédit (1)	46 129	20 276	25 854	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	27 896	27 896		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 549	10 549		
	Etat & autres	34 569	34 569		
	collectiv. publiques	4 050	4 050		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 623	4 623		
	Autres dettes	515	515		
	Dette représentative des titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		128 541	102 687	25 854	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			Montant brut	A moins d'un an
	(2) Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 903	Capital des emprunts		
	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	4 623		46 120	

LES EFFECTIFS

Du 01/04/2015 au 31/03/2016

LES EFFECTIFS

	31/03/2016	31/03/2015
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		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 01/04/2015 au 31/03/2016

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013	Exercice 2012
<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	257 246	366 905	394 533	329 616	245 585
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions.....	189 155	215 338	181 357	49 551	1 341 943
- Impôts sur les bénéfices	36 939	46 484	36 174	50 416	73 481
- Participation des salariés due au titre de l'exercice					
- Résultat net (C)	96 805	118 233	95 782	123 198	1 234 986
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	55 411	50 621	49 401	-124 064	33 476
- Résultat distribué (D)	20 000		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)	378.31	430.68	362.71	99.10	2 683.89
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	304.43	337.71	290.37	-1.73	2 536.92
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	193.61	236.47	191.56	246.40	2 469.97
- Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)	40.00		240.00	240.00	
<u>IV - Personnel</u>					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	1	2	2	1	1
- Montant de la masse salariale de l'exercice	41 770	73 453	92 970	47 080	24 171
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	24 624	31 919	36 330	18 215	9 664

029999 - SAS DPG
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/04/2015 au 31/03/2016

(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	220
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 198
Dettes fiscales et sociales	5 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	514
TOTAL DES CHARGES À PAYER	31 101

ENGAGEMENTS

Du 01/04/2015 au 31/03/2016

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

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	980					980
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	980					980
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	980					980

CI COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI

Du 01/04/2015 au 31/03/2016

Aucune rémunération éligible au CICE cet exercice.

Par conséquent, la société n'a comptabilisé aucun crédit d'impôt à ce titre.

« 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 JUILLET 2016

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 96 804.95 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	96 804.95 euros
A titre de dividendes aux associés	20 000.00 euros
Soit 40.00 euros par actions	
 Le solde	76 804.95 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 703 512.90 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 20 000.00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21%, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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 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

Exercice clos le 31 mars 2015 : néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 JUILLET 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président
COPIE CERTIFIÉE CONFORME