

SASU D S L
Centre Européen de Frêt

64990 MOUGUERRE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

Activité principale de l'entreprise : Entreposage et logistique

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à HENDAYE
Le 25/10/2013

FANTXOA LARRABURU

COTE BASQUE EXPERTISE COMPTABLE
CENTRE D AFFAIRES JONCAUX
BATIMENT BIDASSOA N°42
64700 HENDAYE
0559201646

COMPTES ANNUELS du 01/07/2012 au 30/06/2013

- *Rapport de présentation*

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasse 2067*
- *Liasses 2050 à 2059-F*
- *Liasse 2059-E*
- *Liasse 2059-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

COTE BASQUE EXPERTISE COMPTABLE

CENTRE D AFFAIRES JONCAUX

BATIMENT BIDASSOA N°42

64700 HENDAYE

0559201646

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

SASU D S L
Centre Européen de Frêt
64990 MOUGUERRE

pour l'exercice du 01/07/2012 au 30/06/2013,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan,	2 395 973 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	3 769 555 Euros
- Résultat net comptable,	115 196 Euros

Fait à HENDAYE
Le 23/10/2013

FANTXOA LARRABURU

SASU D S L

Centre Européen de Frêt

64990 MOUGUERRE

COMPTES ANNUELS

COTE BASQUE EXPERTISE COMPTABLE

CENTRE D AFFAIRES JONCAUX

BATIMENT BIDASSOA N°42

64700 HENDAYE

0559201646

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12
Immobilisations	554	349	300	505
Stocks et en cours	2	224	4	082
Créances	1 579	245	1 812	459
Disponibilités	184	185	262	317
Comptes de régularisation	75	970	75	874
TOTAL DE L'ACTIF	2 395	973	2 455	238
Capitaux propres (Dont résultat)	1 403	035	1 423	696
Provisions risques et charges	115	196	135	496
Dettes financières	2	113	2	518
Dettes d'exploitation	940	825	1 029	023
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	2 395	973	2 455	238

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12
Ventes de marchandises				
Production de l'exercice	3 769	555	3 869	822
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	3 740	506	3 849	281
	99.23		99.47	
Marge brute globale % CA	3 740	506	3 849	281
	99.23		99.47	
Valeur ajoutée % CA	1 807	390	1 834	739
	47.95		47.41	
Excédent brut d'exploitation % CA	233	854	273	514
	6.20		7.07	
Résultat courant % CA	214	194	239	536
	5.68		6.19	
Résultat net % CA	115	196	135	496
	3.06		3.50	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12
Capacité d'autofinancement	209	535	135	496
Total des ressources	79	473	135	496
Dont emprunts souscrits				
Total des emplois	303	977	303	977
Dont investissements	303	977		
Dont remboursements d'emprunts				
Variation du fonds de roulement ***	224	504	135	496
Variation des actifs circulants	234	976		
Variation des dettes d'exploitation	88	198		
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	146	778		
Variation de la trésorerie	77	727		

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	27.56		71.54	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	46.48		53.25	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	68.84		75.91	
Solvabilité à court terme	1.87		2.01	
Autonomie financière	1.41		1.38	

*** Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

BILAN AU 30/06/2013

ACTIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	
Immob.incorporelles nettes	100 809		100 809		
Immob.corporelles nettes	445 840		188 221		136.87
Immob.financières	7 700		11 475		32.90
ACTIF IMMOBILISE	554 349		300 505		84.47 ▼
Stock matières, marchandises	2 224		4 082		45.51
Produits finis					
Travaux en cours					
STOCKS ET EN COURS	2 224		4 082		45.51 ▲
Avances fournisseurs	885				
Créances clients	571 662		674 469		15.24
Autres créances	1 006 698		1 137 991		11.54
Comptes de régularisation	75 970		75 874		0.13
VALEURS REALISABLES	1 655 215		1 888 333		12.35 ▲
Disponibilités	184 185		262 317		29.79
ACTIF CIRCULANT	1 841 624		2 154 732		14.53 ▲
TOTAL GENERAL	2 395 973		2 455 238		2.41 ▲

PASSIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	
Capital	500 000		500 000		
Résultat de l'exercice	115 196		135 496		14.98
Prélèvements, distributions					
Autres fonds propres	787 839		787 839		
FONDS PROPRES	1 403 035		1 423 335		1.43 ▲
Provisions réglementées			362		100.00
Prov.risques et charges	50 000				
Subventions					
Emprunts à plus d'un an					
DETTES LONG TERME	50 000		362		NS ▼
CAPITAUX STABLES	1 453 035		1 423 696		2.06 ▼
Emprunts à court terme					
Avances clients					
Dettes fournisseurs	454 672		516 349		11.94
Dettes fiscales et sociales	486 153		512 674		5.17
Autres dettes					
Comptes de régularisation					
Concours bancaires	2 113		2 518		16.08
DETTES COURT TERME	942 938		1 031 541		8.59 ▲
TOTAL GENERAL	2 395 973		2 455 238		2.41 ▲

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	30/06/2013	30/06/2012	
Rotation des stocks	27.56	71.54	43.98
Délai de paiement clients	46.48	53.25	6.77
Délai de paiement fournisseurs	68.84	75.91	7.07
Fonds de roulement en jours	81.05	104.45	23.40
Utilisation du fonds de roulement	86.03	104.72	18.69
Trésorerie en jours	17.39	24.17	6.78
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2013 12			Exercice N-1 30/06/2012 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	36 069	36 069				
	Fonds commercial (1)	100 809		100 809	100 809		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions	81 638	19 504	62 134	67 576	5 443	8.05
	Installations techniques Matériel et outillage	307 644	281 219	26 425	7 016	19 409	276.64
	Autres immobilisations corporelles	1 054 028	696 746	357 281	113 629	243 652	214.43
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	700		700	4 475	3 775	84.36	
Autres immobilisations financières	7 000		7 000	7 000			
TOTAL II	1 587 887	1 033 538	554 349	300 505	253 843	84.47	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	2 224		2 224	4 082	1 858	45.51
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	582 657	10 996	571 662	674 469	102 807	15.24
	Autres créances	1 007 583		1 007 583	1 137 991	130 408	11.46
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	184 185		184 185	262 317	78 132	29.79	
Charges constatées d'avance (3)	75 970		75 970	75 874	96	0.13	
TOTAL III	1 852 620	10 996	1 841 624	2 154 732	313 108	14.53	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 440 507	1 044 534	2 395 973	2 455 238	59 265	2.41	

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

893 567

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2013	12	30/06/2012	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	500 000		500 000			
	RESERVES						
	Réserve légale	50 001		50 001			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	737 838		737 838			
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	115 196		135 496		20 300	14.98
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			362		362	100.00
	TOTAL I	1 403 035		1 423 696		20 662	1.45
AUTRES FONDS PROPRES							
Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées							
TOTAL II							
PROVISIONS							
Provisions pour risques Provisions pour charges	50 000				50 000		
TOTAL III	50 000				50 000		
DETTES (1)							
DETTES FINANCIERES							
Emprunts obligataires convertibles							
Autres emprunts obligataires							
Emprunts auprès d'établissements de crédit							
Concours bancaires courants	2 113		2 518		405	16.08	
Emprunts et dettes financières diverses							
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
DETTES D'EXPLOITATION							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454 672		516 349		61 677	11.94	
Dettes fiscales et sociales	486 153		512 674		26 521	5.17	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation							
Produits constatés d'avance (1)							
TOTAL IV	942 938		1 031 541		88 603	8.59	
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 395 973		2 455 238		59 265	2.41	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

942 938 1 031 541

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2013 12			Exercice N-1 30/06/2012 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	3 767 329	2 226	3 769 555	3 869 822		100 267	2.59
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	3 767 329	2 226	3 769 555	3 869 822		100 267	2.59
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			34 890	18 557		16 333	88.01
Autres produits			164	186		22	11.67
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			3 804 610	3 888 565		83 956	2.16
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			27 192	17 209		9 983	58.01
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 858	3 333		1 475	44.26
Autres achats et charges externes *			1 933 115	2 014 541		81 426	4.04
Impôts, taxes et versements assimilés			169 107	224 593		55 486	24.71
Salaires et traitements			1 031 341	964 519		66 822	6.93
Charges sociales			373 089	372 113		976	0.26
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			50 134	52 721		2 587	4.91
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 482			4 482	
Dotations aux provisions							
Autres charges			61	1		60	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			3 590 379	3 649 029		58 651	1.61
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			214 231	239 536		25 305	10.56
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		37			37	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI		37			37	
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		37			37	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	214	194	239	536	25	342
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 435		1 662	3 773	226.98
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		362		9 701	9 339	96.27
TOTAL VII		5 797		11 363	5 566	48.99
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 375		16 882	14 507	85.93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		50 000			50 000	
TOTAL VIII		52 375		16 882	35 493	210.24
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		46 578		5 519	41 059	743.95
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		10 919		27 681	16 762	60.55
Impôts sur les bénéfices (X)		41 501		70 840	29 339	41.42
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	3 810	406	3 899	928	89 522	2.30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 695	210	3 764	432	69 222	1.84
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	115	196	135	496	20 300	14.98

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

41 609 41 609
477 489 477 027

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Informations générales complémentaires	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'effectif moyen	X
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Informations en matière de crédit bail	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Droit individuel à la formation	X

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	X
-----------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 395 972.89 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 769 555.40 Euros et dégageant un bénéfice de 115 196.02 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2012 au 30/06/2013 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/09/2013 par les dirigeants de l'entreprise.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Ces conventions ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base:

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention les montants sont exprimés en euros.

Informations générales complémentaires

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable.

Sur DSL, il a été comptabilisé une provision pour risque de 50 K€ relative à un litige avec un salarié.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2012 au 30/06/2013

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	136 878		
Constructions sur sol propre	81 638		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	282 744		24 900
Installations générales agencements aménagements divers	725 298		259 439
Matériel de transport	16 347		16 713
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	45 878		6 700
TOTAL	1 151 904		307 752
Prêts, autres immobilisations financières	11 475		500
TOTAL	11 475		500
TOTAL GENERAL	1 300 257		308 252

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			136 878	
Constructions sur sol propre			81 638	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			307 644	
Installations générales agencements aménagements divers		0	984 736	
Matériel de transport		16 347	16 714	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			52 578	
TOTAL		16 347	1 443 309	
Prêts, autres immobilisations financières		4 275	7 700	
TOTAL		4 275	7 700	
TOTAL GENERAL		20 622	1 587 887	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	36 069			36 069
Constructions sur sol propre	14 062	5 443		19 504
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	275 728	5 491		281 219
Installations générales agencements aménagements divers	618 784	30 837		649 621
Matériel de transport	12 283	4 354	16 347	290
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	42 826	4 009		46 835
TOTAL	963 683	50 134	16 347	997 470
TOTAL GENERAL	999 752	50 134	16 347	1 033 538

ANNEXE

Exercice du 01/07/2012 au 30/06/2013

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	5 443				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 491				
Instal.générales agenc.aménag.divers	30 837				362
Matériel de transport	4 354				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 009				
TOTAL	50 134				362
TOTAL GENERAL	50 134				362

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	362		362		
TOTAL	362		362		

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		50 000			50 000
TOTAL		50 000			50 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	6 514	4 482			10 996
TOTAL	6 514	4 482			10 996
TOTAL GENERAL	6 876	54 482	362		60 996
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		4 482			
exceptionnelles		50 000	362		

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimé avec une fiabilité suffisante et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation a titre de provision.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2012 au 30/06/2013

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	700		700
Autres immobilisations financières	7 000		7 000
Autres créances clients	582 657	582 657	
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 546	16 546	
Taxe sur la valeur ajoutée	37 004	37 004	
Divers état et autres collectivités publiques	58 581	58 581	
Groupe et associés	893 567	0	893 567
Débiteurs divers	885	885	
Charges constatées d'avance	75 970	75 970	
TOTAL	1 673 910	772 643	901 267
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	500		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	4 275		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 113	2 113		
Fournisseurs et comptes rattachés	454 672	454 672		
Personnel et comptes rattachés	143 123	143 123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121 424	121 424		
Taxe sur la valeur ajoutée	95 446	95 446		
Autres impôts taxes et assimilés	126 161	126 161		
TOTAL	942 938	942 938		

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	400.0000	1 250			1 250

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 531-2/11)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial			100 809	100 809	
Total			100 809	100 809	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	36 069	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

(Code du Commerce Art. R 123-196 1°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Evaluation des amortissements

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans

Evaluation des matières et marchandises

(Code du Commerce Art. R 123-196 4°; PCG Art. 531-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entrée premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Dépréciation des stocks

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°; PCG 531-2/3.2 et 531-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.531-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	76 012
Total	76 012

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 463
Dettes fiscales et sociales	302 379
Total	459 842

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	75 970
Total	75 970

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(Code du Commerce Art. R 123-198; PCG Art. 531-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés	4	
Ouvriers	35	
Total	42	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

(Code du Commerce Art. R 123-198)

Impôts sur les bénéfices. Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/07/2004, la société SASU DSL est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS G.D.S, centre européen de Frêt , 64990 MOUGUERRE. L'option a été renouvelée en date du 01/07/2009.

Convention de répartition de l'impôt sur les sociétés.

L'impôt sur les sociétés comptabilisé n'est pas altéré par des conventions particulières du groupe.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine	82 780	5 578 220	343 530		6 004 530
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs		1 436 413	258 582		1 694 995
- dotations de l'exercice		340 561	34 353		374 914
Total		1 776 974	292 935		2 069 909
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs		2 104 071	315 536		2 419 607
- exercice		453 489	41 609		495 098
Total		2 557 560	357 145		2 914 705
Redevances restant à payer					
- à un an au plus		453 489	41 609		495 098
- entre 1 et 5 ans		1 922 612	17 337		1 939 949
- à plus de 5 ans		1 353 581			1 353 581
Total		3 729 682	58 946		3 788 628
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			13 290		13 290
- à plus de 5 ans		2			2
Total		2	13 290		13 292
Montant en charge sur l'exercice		477 489	41 609		519 098

Engagement en matière de pensions et retraites

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-2/9, Art. 532-12)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Montant des engagements pris: 31 428 Euros

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Hypothèses de calcul retenues:

- Taux d'actualisation 2%
- Taux de croissance des salaires: 1%
- Age de départ à retraite: 65 ans
- Table de taux de mortalité: table réglementaire TG 05

Droit individuel à la formation

Dans le cadre du droit individuel à la formation institué par la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, au 30/06/2013, le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est de 2646 heures.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 531-2/14)

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS	36 069		36 069			
28050000 AMORT CONC.BREVETS	36 069		36 069			
FONDS COMMERCIAL	100 809		100 809			
20700000 FONDS COMMERCIAL	100 809		100 809			
CONSTRUCTIONS	62 134		67 576		5 443	8.05
21310000 BATIMENTS	81 638		81 638			
28131000 AMORT.CONSTRUCTION	19 504		14 062		5 443	38.70
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	26 425		7 016		19 409	276.64
21500000 INST TECH MAT.	307 644		282 744		24 900	8.81
28150000 AMORT.MATERIEL	281 219		275 728		5 491	1.99
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	357 281		113 629		243 652	214.43
21810000 INST.AGENC AMEN.	984 736		725 298		259 439	35.77
21820000 MATERIEL TPTS	16 714		16 347		367	2.24
21830000 MATERIEL MOBILIER BUREAU	52 578		45 878		6 700	14.60
28181000 AMORT. AG.CONST DIVERSES	649 621		618 784		30 837	4.98
28182000 AMORT.MAT.TPTS	290		12 283		11 993	97.64
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU	46 835		42 826		4 009	9.36
PRETS	700		4 475		3 775	84.36
27430000 PRETS AU PERSONNEL	700		4 475		3 775	84.36
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 000		7 000			
27500000 DEPOT	7 000		7 000			
TOTAL II	554 349		300 505		253 843	84.47
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 224		4 082		1 858	45.51
32200000 STOCKS FOURN CONSOMMABLE	2 224		4 082		1 858	45.51
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	571 662		674 469		102 807	15.24
41100000 CLIENTS	582 657		680 982		98 325	14.44
49100000 PRO/DEPREC CREANCES	10 996		6 514		4 482	68.80
AUTRES CREANCES	1 007 583		1 137 991		130 408	11.46
40980000 RRR A OBTENIR	885				885	
42500000 PERSONNEL/ AVANCES			500		500	100.00
42700000 PERSONNEL/OPPOSITIONS	1 000				1 000	
43870000 ORG.PRODUIT RECEVOIR	16 546				16 546	
44526900 TVA DED ACQUIS INTRAC	1				1	
44562000 TVA DEDUCT/IMMO	6 039				6 039	
44566000 TVA DEDUCT/BIENS	5 242		34 828		29 586	84.95
44567000 CREDIT TVA	180				180	
44580000 TVA A REGULARISER	25 543		32 099		6 556	20.43
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	58 581				58 581	
45110000 G D S	893 567		1 070 564		176 997	16.53
DISPONIBILITES	184 185		262 317		78 132	29.79
51200000 SOCIETE GENERALE	183 640		261 597		77 957	29.80
51220000 CREDIT AGRICOLE	544		683		139	20.32
53000000 CAISSE	1		37		36	96.35

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	75 970		75 874		96	0.13
48600000 CHARGES PAYEES AVANCE	75 970		75 874		96	0.13
TOTAL III	1 841 624		2 154 732		313 108	14.53
TOTAL GENERAL	2 395 973		2 455 238		59 265	2.41

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	Euros	%
CAPITAL		500 000		500 000		
10130000 CAPITAL		500 000		500 000		
RESERVE LEGALE		50 001		50 001		
10610000 RESERVE LEGALE		50 001		50 001		
AUTRES RESERVES		737 838		737 838		
10680000 AUTRES RESERVES		737 838		737 838		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		115 196		135 496	20 300	14.98
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
13100000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT		71 765		71 765		
13910000 SUBV EQUIP/CPTE RESULTAT		71 765		71 765		
PROVISIONS REGLEMENTEES				362	362	100.00
14500000 AMORT DEROGATOIRES				362	362	100.00
TOTAL I		1 403 035		1 423 696	20 662	1.45
PROVISIONS POUR RISQUES		50 000			50 000	
15110000 PROV.LITIGES		50 000			50 000	
TOTAL III		50 000			50 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		2 113		2 518	405	16.08
51800000 INTERETS COURUS		2 113		2 518	405	16.08
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		454 672		516 349	61 677	11.94
40100000 FOURNISSEURS		297 209		319 506	22 297	6.98
40810000 FOURN.FACT NON PARVENUE		157 463		196 843	39 381	20.01
DETTES FISCALES ET SOCIALES		486 153		512 674	26 521	5.17
42100000 PERSONNEL REMUN.DUES		22 422		22 894	472	2.06
42800000 PERS.CHARGES A PAYER		8 670		8 586	84	0.98
42820000 DETTES PROV CONGES A PAYER		101 112		93 175	7 936	8.52
42840000 PROV.PART.SALARIES				16 383	16 383	100.00
42840100 INTERESSEMENT A PAYER		10 919		11 298	379	3.35
43100000 SECURITE SOCIALE		36 763		35 631	1 131	3.17
43720000 CARCEPT		24 572		24 688	116	0.47
43730000 SIMETRA		2 067		1 374	693	50.41
43732000 U.R.C. PARUNION		1 205		1 238	34	2.73
43760000 S.O.M.		374			374	
43770000 SOGECAP		926		909	17	1.81
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYER		45 500		41 929	3 571	8.52
43860000 AUTRES CHARGES PAYER		10 018		14 239	4 221	29.65
44527900 TVA COLL ACQUIS INTRAC		1			1	
44550000 TVA A DECAISSER				22 822	22 822	100.00
44571100 TVA COLLECTEE/19.6		95 445		111 398	15 953	14.32
44800000 ETAT CHARGES A PAYER		126 161		106 109	20 052	18.90
TOTAL IV		942 938		1 031 541	88 603	8.59

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	3 769 555		3 869 822		100 267	2.59
70600000 PRESTATIONS	3 643 354		3 787 939		144 585	3.82
70690000 PRESTATIONS/EXO	239		1 398		1 159	82.88
70800000 PRODUITS ACT.ANNEXES	1 017		1 299		282	21.71
70820000 LOCATIONS DIVERSES	122 959		79 186		43 773	55.28
70889000 AUTRES PROD.ACT ANNEXES	1 987				1 987	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	3 769 555		3 869 822		100 267	2.59
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	34 890		18 557		16 333	88.01
79100000 TRANSFERT CH.TAXABLES	32 872		15 964		16 907	105.91
79120000 AVANTAGE NATURE NOURRITURE	27		601		574	95.56
79130000 AVANTAGE NATURE VEHICULE	1 992		1 992			
AUTRES PRODUITS	164		186		22	11.67
75800000 PROD DIVERS GESTION	164		186		22	11.67
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 804 610		3 888 565		83 956	2.16
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	27 192		17 209		9 983	58.01
60220000 ACHATS FOURNITURES ?PREPA	27 192		17 209		9 983	58.01
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 858		3 333		1 475	44.26
60320000 VARIATIONS STOCKS	1 858		3 333		1 475	44.26
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 933 115		2 014 541		81 426	4.04
60600000 ACHATS PIECES DETACHEES	3 120		1 043		2 077	199.12
60611000 EDF	325 256		356 018		30 762	8.64
60612000 EAU	789		1 038		249	24.02
60630000 FOURN ENTRET.P.EQUIP	8 552		10 055		1 503	14.95
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	3 422		1 616		1 806	111.81
60632000 PETIT OUTILLAGE	5 696		3 935		1 761	44.76
60640000 ETIQUETTES	8 770		6 970		1 800	25.83
60645000 FOURN BUREAU	10 392		11 306		914	8.08
60660000 CARBURANT	148		216		67	31.19
61100000 SOUS TRAITANCE	54 187		94 260		40 073	42.51
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	41 609		41 609			
61250000 CREDIT BAIL IMMOBILIER	477 489		477 027		462	0.10
61300000 LOCATION DEPOT	21 000		40 000		19 000	47.50
61320000 LOCATION PLATEFORME	44 400		44 400			
61321000 LOCATION ENTREPOTS	168 958		168 731		227	0.13
61330000 LOCATIONS DIVERSES	3 228		8 841		5 613	63.49
61352000 LOCATIONS BUREAUX	3 000		3 000			
61353000 LOCATIONS MAT.MANUTENTION	115 022		116 492		1 470	1.26
61400000 CHARGES LOCATIVES	6 847		7 730		883	11.42
61500000 ENTRETIEN REPARATION	186 375		155 853		30 522	19.58
61560000 MAINTENANCE	26 846		26 777		69	0.26
61610000 ASSURANCE RC+BAT	25 161		24 113		1 048	4.35
61630000 ASSURANCES DIVERSES	1 833		1 935		102	5.26
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	199		196		3	1.53
62100000 PERSONNEL EXT.	209 771		231 385		21 614	9.34
62260000 HONORAIRES	14 903		12 963		1 941	14.97
62261000 ASSISTANCE DIRECT CPTA INFO	150 000		150 000			
62270000 FRAIS ACTES	48		91		43	47.47
62310000 ANNONCES INSERTIONS	1 500		118		1 383	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	Euros	%
62341000 CADEAUX		55		142	87	61.32
62400000 TRANSPORTS DE BIENS		150			150	
62500000 DEPLT/MISSION ET RECEPTIONS	4	403	6	698	2 294	34.26
62510000 FRAIS PEAGES		47		150	103	68.50
62570000 RECEPTIONS	2	767	2	063	704	34.14
62610000 TELEPHONE	4	209	4	100	109	2.66
62620000 FRAIS POSTAUX		892		707	185	26.15
62700000 SERVICES BANCAIRES	2	009	2	190	181	8.27
62750000 FRAIS SUR EFFETS		53		52	1	2.70
62800000 DIVERS		8		723	715	98.89
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		169 107		224 593	55 486	24.71
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		6 604		6 191	413	6.67
63130000 APRT.FORMATION		12 486		18 709	6 223	33.26
63340000 PART.EFFORT CONST.		4 220		4 210	10	0.24
63511000 TP+CFE+CVAE		82 654		157 972	75 318	47.68
63512000 TAXES FONCIERES		53 774		30 319	23 455	77.36
63514000 TAXES SUR VEHICULES		682		667	16	2.33
63542000 TIMBRES FISCAUX		187			187	
63700000 AUTRES IMPOTS TAXES		1 837			1 837	
63710000 ORGANIC		6 206		5 997	209	3.49
63770000 VISITES TECHNIQUES		59		60	1	1.67
63780000 TAXES DIVERSES		399		468	69	14.82
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 031 341		964 519	66 822	6.93
64110000 SALAIRES		1 000 164		937 849	62 315	6.64
64120000 CONGES PAYES		7 936		4 481	3 455	77.11
64140000 INDEMNITES AV.DIVERS		21 957		21 302	655	3.08
64141000 PRIMES STAGIAIRES		1 200		800	400	50.00
64142000 INTERESSEMENT CADRE		84		88	4	4.11
CHARGES SOCIALES		373 089		372 113	976	0.26
64510000 COTIS.URSSAF		253 519		238 392	15 127	6.35
64520000 COTIS.MUTUELLE S.O.M.		12 858		10 235	2 623	25.63
64532000 COTIS.RETRAITE CARCEPT		54 236		50 812	3 424	6.74
64533000 COTIS.URC-PARUNION		3 526		3 631	104	2.87
64534000 COTIS.RET.COMPLT SOGECAP		3 670		3 586	84	2.34
64540000 COTIS ASSEDIC		43 007		40 327	2 680	6.64
64581000 COTIS.PREVOYANCE CADRE		1 172		1 169	3	0.22
64585000 CHARGES SOC.CONGES PAYES		3 571		234	3 805	NS
64587000 CHA.SOC S/INTERESSEMENT		42		44	2	4.11
64590000 C I C E		16 546			16 546	
64720000 CONTRIBUTION COMITE ENT.		3 424		3 311	113	3.42
64750000 MEDECINE TRAVAIL		1 783		3 996	2 214	55.40
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		824		77	747	969.57
64810000 FRAIS DE FORMATION		4 205		9 712	5 507	56.70
64820000 VETEMENTS DE TRAVAIL		3 798		7 054	3 257	46.16
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		50 134		52 721	2 587	4.91
68110000 DOT.AMORT IMMO		50 134		52 721	2 587	4.91
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		4 482			4 482	
68174000 DOT.PROV DEPREC.CREANCES		4 482			4 482	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	61		1		60	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	61		1		60	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 590 379		3 649 029		58 651	1.61
RESULTAT D'EXPLOITATION	214 231		239 536		25 305	10.56
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	37				37	
66150000 INT.CPTES COURANTS	37				37	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	37				37	
RESULTAT FINANCIER	37				37	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	214 194		239 536		25 342	10.58
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 435		1 662		3 773	226.98
77500000 PROD CESSIONS EL.ACTIF	5 435				5 435	
77700000 QUOTES PARTS SUB.INVEST			1 662		1 662	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	362		9 701		9 339	96.27
78725000 REPRISE AMORT DEROGATOIRES	362		9 701		9 339	96.27
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 797		11 363		5 566	48.99
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 375		16 882		14 507	85.93
67180000 CASSES ET MANQUANTS	2 375		16 882		14 507	85.93
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	50 000				50 000	
68750000 DOT.PROV.RISQUES	50 000				50 000	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 375		16 882		35 493	210.24
RESULTAT EXCEPTIONNEL	46 578		5 519		41 059	743.95
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	10 919		27 681		16 762	60.55
69100000 PARTICIPATIONS SALARIES			16 383		16 383	100.00
69110000 INTERSSEMENT EXO	10 919		11 298		379	3.35
IMPOTS SUR LES BENEFICES	41 501		70 840		29 339	41.42
69500000 IMPOT S/BENEFICES	41 501		70 840		29 339	41.42
TOTAL DES PRODUITS	3 810 406		3 899 928		89 522	2.30
TOTAL DES CHARGES	3 695 210		3 764 432		69 222	1.84
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	115 196		135 496		20 300	14.98

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES PAYEES AVANCE			75 969.64
30/06/2013 OD Charges Payees D'Avance	75 969.64		
40980000 RRR A OBTENIR			885.15
30/06/2013 OD Rabais et remises a obtenir	885.15		
43870000 ORG.PRODUIT RECEVOIR			16 546.00
30/06/2013 OD Organismes - prod. recevoir	16 546.00		
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR			58 581.00
30/06/2013 OD Etat produits a recevoir	58 581.00		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURN.FACT NON PARVENUE			157 462.94
30/06/2013 OD Fournis.fact.non parvenue		157 462.94	
42800000 PERS.CHARGES A PAYER			8 670.20
30/06/2013 OD Pers.-Charg.A Payer-Prod.A Re		8 670.20	
42820000 DETTES PROV CONGES A PAYER			101 111.55
30/06/2013 OD Dettes Prov. Conges A Payer		101 111.55	
42840100 INTERESSEMENT A PAYER			10 919.00
30/06/2013 OD Interesement a payer		10 919.00	
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYER			45 500.20
30/06/2013 OD Charges Sur Congés Payer		45 500.20	
43860000 AUTRES CHARGES PAYER			10 017.78
30/06/2013 OD Organismes - Autres Charges		10 017.78	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
44800000 ETAT CHARGES A PAYER			126 160.50
30/06/2013 OD Etat, Charges A Payer		126 160.50	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67180000 CASSES ET MANQUANTS			2 374.60
30/06/2013 OD Casset Et Manquants	2 374.60		
68750000 DOT.PROV.RISQUES			50 000.00
30/06/2013 OD Dot.prov.risq.& char.excp	50 000.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77500000 PROD CESSIONS EL.ACTIF			5 434.78
30/06/2013 OD Prod.cessions elements d'acti		5 434.78	
78725000 REPRISE AMORT DEROGATOIRES			361.73
30/06/2013 OD Reprise Amort. Derogatoires		361.73	

SASU D S L

Centre Européen de Frêt

64990 MOUGUERRE

DOSSIER FISCAL

COTE BASQUE EXPERTISE COMPTABLE

CENTRE D AFFAIRES JONCAUX

BATIMENT BIDASSOA N°42

64700 HENDAYE

0559201646



Formulaire obligatoire
 (article 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01072012** et clos le **30062013** Régime simplifié d'imposition
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **CENTRE DES IMPOTS**
11 RUE VAUBAN
64100 BAYONNE

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

SASU D S L

Identification du destinataire : **Centre Européen de Frêt**
64990 MOUGUERRE

652	309748	43926283300015
Insp./IFU	N° dossier	N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale)

Entreposage et logistique

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone :

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33, 1/3 % : **124 502**

Bénéfice imposable au taux de 15 % :

Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) :

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % :

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1) :

Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % :

Autres plus-values imposables au taux de 19 % :

Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % :

Plus-values exonérées art. 238 quindecies :

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Zone franche Corse Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles art 44 septies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % :

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66.66 %).

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

Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement :

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 :

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % :

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES L'ENTREPRISES (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros HT)

En remplissant ce cadre vous certifiez remplir les conditions pour bénéficier de la mesure de simplification (notice de l'imprimé n° 1330-CVAE - Généralités), à ce titre vous êtes dispensé de déposer une déclaration n° 1330-CVAE.

Valeur ajoutée de référence : **2 694 315** Chiffre d'affaires de référence : **3 781 669**

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE :

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

ATTENTION : À COMPTER DES EXERCICES CLOS AU 31/12/2012 VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT DÉPOSER SOUS FORMAT TDFC. LE FORMULAIRE PAPIER NE SERA PLUS ADRESSÉ.

CGA Viseur conventionné

COTE BASQUE EXPERTISE COMPTABLE CENTRE D AFFAIRES JONCAUX
 BATIMENT BIDASSOA N° 42 64700 HENDAYE
 0559201646 0559483911

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :

- Conseil :

- CGA :

- n° d'agrément du CGA :

A MOUGUERRE, le 23/09/2013

Signature et qualité du déclarant : Monsieur SALLABERRY François
 Président

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice	SASU D S L 30062013	(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
---	------------------------	---

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME			figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.		
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)
	Cf état annexe				

I DIVERS	NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS	(en cas de gérance libre)
------------	---	---------------------------

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS	(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
65320 BORDERES SUR ECHEZ	

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurants sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2012, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

K | CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

L | RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du C.G.I.)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante 01/07/2004

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis)

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas)	124 502	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %	
plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19 %			
Chiffre d'affaires TTC	4 513 178	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %	

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

SAS G.D.S.
Centre européen de fret 64990 MOUGUERRE

N° SIRET 3 2 4 9 1 8 4 9 9 0 0 0 2 5

QUADRATUS Informatique

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2013 ou exercice

Désignation de l'entreprise SASU D S Ldu 01072012Adresse Centre Européen de Frêt 64990 MOUGUERREau 30062013**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :**

v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	Monsieur DOSPITAL Michel Directeur logistique	64250 BARDOS
2	Monsieur ETCHEBARNE Vincent Agent d'exploitation	Route Souhano 64240 HASPARREN
3	Monsieur TRESACO RIVARES Patrick Chef de quai	8 Avenue du Mondarrain 64100 BAYONNE
4	Monsieur DENIS Jean Claude Préparateur de command	6 Rue Lamigotte 64600 ANGLET
5	Monsieur LACHAISE Laurent Préparateur de commande	9 Allée Gouran 64100 BAYONNE
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ④) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) 6	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
							aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) 8	
1	60 947		1 992		62 939				62 939
2	35 918				35 918				35 918
3	32 143				32 143				32 143
4	31 528				31 528				31 528
5	31 316				31 316				31 316
6									
7									
8									
9									
10									
**	191 852		1 992		193 844				193 844

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	55
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	2 766
Total	2 821

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①):

Total des dépenses	Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2013 (total col.9 + total col.10) ⑩	196 665	- de l'exercice 2013 ⑩ 124 502
- de l'exercice précédent ⑩	196 601	- de l'exercice précédent ⑩ 212 522

Nom et qualité du signataire Monsieur SALLABERRY François
Président

A MOUGUERRE le 23/09/2013
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

COTE BASQUE EXPERTISE COMPTABLE

Désignation de l'entreprise : SASU D S L Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise Centre Européen de Frêt 64990 MOUGERRE Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 4 3 9 2 6 2 8 3 3 0 0 0 1 5 Néant *

				Exercice N clos le,		N-1	
				3 0 0 6 2 0 1 3		3 0 0 6 2 0 1 2	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	36 069	AG	36 069		
	Fonds commercial (1)	AH	100 809	AI		100 809	100 809
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	81 638	AQ	19 504	62 134	67 576
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	307 644	AS	281 219	26 425	7 016
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 054 028	AU	696 746	357 281	113 629
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF	700	BG		700	4 475
Autres immobilisations financières*		BH	7 000	BI		7 000	7 000
TOTAL (II)	BJ	1 587 887	BK	1 033 538	554 349	300 505	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	2 224	BM		2 224	4 082
	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			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	582 657	BY	10 996	571 662	674 469
CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ	1 007 583	CA		1 007 583	1 137 991
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	184 185	CG		184 185	262 317
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	75 970	CI		75 970	75 874
	TOTAL (III)	CJ	1 852 620	CK	10 996	1 841 624	2 154 732
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 440 507	1A	1 044 534	2 395 973	2 455 238	
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	893 567
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SASU D S L

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5.0.0.....0.0.0.....)	DA	500 000	500 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	50 001	50 001	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	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	737 838	737 838	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	115 196	135 496	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			362
	TOTAL (I)	DL	1 403 035	1 423 696	
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	50 000		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	50 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 113	2 518	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	454 672	516 349	
	Dettes fiscales et sociales	DY	486 153	512 674	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	EB				
	TOTAL (IV)	EC	942 938	1 031 541	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 395 973	2 455 238	
RENVois	(1) Ecart 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	942 938	1 031 541		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 113	2 518		

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

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise :		SASU D S L						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	3 767 329	FH	2 226	FI	3 769 555	3 869 822	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 767 329	FK	2 226	FL	3 769 555	3 869 822		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	34 890	18 557		
	Autres produits (1) (11)					FQ	164	186		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 804 610	3 888 565	
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	27 192	17 209		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	1 858	3 333		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 933 115	2 014 541		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	169 107	224 593		
	Salaires et traitements*					FY	1 031 341	964 519		
	Charges sociales (10)					FZ	373 089	372 113		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	50 134	52 721	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	4 482		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)						GE	61	1	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 590 379	3 649 029		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	214 231	239 536		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	37			
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	37			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(37)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	214 194	239 536		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SASU D S L</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	5 435	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	362	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 797	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 375	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	50 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	52 375	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(46 578)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	10 919	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	41 501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 810 406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 695 210	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	115 196	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	[produits de locations immobilières	HY
			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		
	(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	34 890	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(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				
(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	
Autres charges excep / opération de gestion		2 374		
Provisions pour risques et charges		50 000		
Produits cession éléments actifs			5 434	
Amortissements dérogatoires			361	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SASU D S L										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.		TOTAL I				CZ		D8		D9		
		TOTAL II				KD		136 878		KE		
CORPORELLES		TOTAL III				LN		1 151 904		LP		
FINANCIÈRES		TOTAL IV				LQ		11 475		LS		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		1 300 257		ØH		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.		TOTAL I				IN		CØ		D7		
		TOTAL II				IO		LV		136 878		
CORPORELLES		TOTAL III				IY		NG		16 347		
FINANCIÈRES		TOTAL IV				I3		NJ		4 275		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		20 622		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	136 878	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	81 638	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[Dont Composants	M2		KP		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3		KS	282 744	KT	24 900	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	725 298	KW		KX	259 439	
		Matériel de transport *				KY	16 347	KZ		LA	16 713	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	45 878	LC		LD	6 700	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
Avances et acomptes				LK		LL		LM				
TOTAL III				LN	1 151 904	LO		LP	307 752			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
	Autres participations				8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	11 475	1U		1V	500		
	TOTAL IV				LQ	11 475	LR		LS	500		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	1 300 257	ØH		ØJ	308 252			
CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
					par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LW	136 878	IX		
CORPORELLES	Terrains				IP	LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA		MB	81 638	MC			
		Sur sol d'autrui		IR	MD		ME		MF			
	Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS	MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	MJ		MK	307 644	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU	MM	0	MN	984 736	MO	
		Matériel de transport				IV	MP	16 347	MQ	16 714	MR	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				IW	MS		MT	52 578	MU		
	Emballages récupérables et divers *				IX	MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ		NA		NB		
Avances et acomptes				NC	ND		NE		NF			
TOTAL III				IY	NG	16 347	NH	1 443 309	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IO	ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				II	2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E	4 275	2F	7 700	2G		
	TOTAL IV				I3	NJ	4 275	NK	7 700	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	ØK	20 622	ØL	1 587 887	ØM			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU D S L Néant *

CADRE A										SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*																		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES					Montant des amortissements au début de l'exercice					Augmentations : dotations de l'exercice					Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises					Montant des amortissements à la fin de l'exercice								
Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CY						EL						EM						EN					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II					PE	36 069					PF						PG						PH	36 069				
Terrains					PI						PJ						PK						PL					
Sur sol propre					PM	14 062					PN	5 443					PO						PQ	19 504				
Constructions					PR						PS						PT						PU					
Sur sol d'autrui					PR						PS						PT						PU					
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions					PV						PW						PX						PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					PZ	275 728					QA	5 491					QB						QC	281 219				
Autres immobilisations corporelles					QD	618 784					QE	30 837					QF						QG	649 621				
Inst. générales, agencements, aménagements divers					QD						QE						QF						QG					
Matériel de transport					QH	12 283					QI	4 354					QJ	16 347					QK	290				
Matériel de bureau et informatique, mobilier					QL	42 826					QM	4 009					QN						QO	46 835				
Emballages récupérables et divers					QP						QR						QS						QT					
TOTAL III					QU	963 683					QV	50 134					QW	16 347					QX	997 470				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)					ØN	999 752					ØP	50 134					ØQ	16 347					ØR	1 033 538				

CADRE B										VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissement TOTAL I		M9	N1		N2		N3		N4		N5		N6						
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8		P6		P7		P8		P9		Q1						
Terrains		Q2	Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8						
Constructions		Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6						
Sur sol propre		Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6						
Sur sol d'autrui		R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4						
Inst.gales.agenc et am.des const.		S5	S6		S7		S8		S9		361		T1	T2 (361)					
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4		T5		T6		T7		T8		T9						
Autres immobilisations corporelles		U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7						
Inst.gales.agenc am. divers		U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7						
Matériel de transport		U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5						
Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7		V8		V9		W1		W2		W3						
Emballages récup.et divers		W4	W5		W6		W7		W8		W9		X1						
TOTAL III		X2	X3		X4		X5		X6		361		X7	X8 (361)					
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL					NM						NO						
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ		NR		NS		NT		361		NU	NV (361)					
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	361		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	(361)						

CADRE C										MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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 étaler															Z9					Z8				
Primes de remboursement des obligations															SP					SR				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU D S L Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X 362	TM	TN 362	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z 362	TS	TT 362	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B 50 000	4C	4D 50 000	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV 50 000	TW	TX 50 000		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6D	
		- corporelles	6E	6F	6H	
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T 6 514	6U 4 482	6V 4 482	6W 10 996	
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
TOTAL III	7B 6 514	TY 4 482	TZ	UA 10 996		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 6 876	UB 54 482	UC 362	UD 60 996		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	4 482	UF		
	- financières	UG		UH		
	- exceptionnelles	UJ	50 000	UK 362		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

OUIADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SASU D S L

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP	700	UR		US	700			
	Autres immobilisations financières		UT	7 000	UV		UW	7 000			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	582 657		582 657					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 000		1 000					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	16 546		16 546					
	Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	37 004		37 004				
	publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	58 581		58 581				
	Groupe et associés (2)		VC	893 567		0		893 567			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	885		885					
	Charges constatées d'avance		VS	75 970		75 970					
	TOTAUX			VT	1 673 910	VU	772 643	VV	901 267		
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD	500						
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	4 275						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	2 113		2 113					
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	454 672		454 672						
Personnel et comptes rattachés		8C	143 123		143 123						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	121 424		121 424						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	95 446		95 446					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	126 161		126 161					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	942 938	VZ	942 938					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SASU D S L</u>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <u>3 0 0 6 2 0 1 3</u>		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)		WF		Taxe sur les voiture particulières des sociétés (entreprise à l'IS)		WG		6 8 2	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		2 6 4 9		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	
	Amendes et pénalités		WJ							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme		- Plus-values soumises au régime des fusions					
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		
				Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		
								M8		
								TOTAL I		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		- imposées aux taux de 0 %		- imposées aux taux de 19 %		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	
									- imputées sur les déficits antérieurs	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :				(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A)		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									
	Majoration d'amortissement *									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	
			Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotés (art. 208C)		K3	
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F		
								Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		
								L5		
								Zone franche Corse (art.44 décies)		
								ØT		
								Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		
								XC		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères art. 209C		ØT		Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI		
								TOTAL II		
III. RÉSULTAT FISCAL										
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI		124 502				
		déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		124 502		XO		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SASU D S L</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	146 611

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
ORGANIC	9K	2 649	9L	2 597
PARTICIPATION	9M		9N	16 383
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	2 649	YO	18 980
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations		Montant net à la fin de l'exercice	
	L1					

CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ		Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR		Crédit d'impôt famille	JS	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT		Crédit d'impôt investissement en Corse	JU		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW		Autres imputations	JX				

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SASU D S L

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	Peugeot 207 HDI	16 347		16 347	
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
I - Immobilisations *	1	5 434	5 434	5 434			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)			5 434				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)				(A)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪					(ventilation par taux)		

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU D S L

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ④ *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16%
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SASU D S L

Néant ***I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SASU D S L

Néant *

Exercice ouvert le : 01072012 et clos le : 30062013 Durée en nombre de mois | 1 2 |

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	3 769 555
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	164
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	12 114
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	3 781 834

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stock (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	27 192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	1 858
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 058 408
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	61
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	1 087 519

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	2 694 315
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		SA	2 694 315

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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



(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 1 3

N° SIRET 4 3 9 2 6 2 8 3 3 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU D S L

ADRESSE (voie) Centre Européen de Frêt

CODE POSTAL 64990 VILLE MOUGUERRE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	1 250
---	----	---	--	----	-------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
---	----	--	--	----	--

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination G . D . S .

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 250

Adresse : N° Voie

Code postal 64990 Commune MOUGUERRE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

QUADRATUS Informatique

SASU D S L

Centre Européen de Frêt

64990 MOUGUERRE

DOSSIER DE GESTION

COTE BASQUE EXPERTISE COMPTABLE

CENTRE D AFFAIRES JONCAUX

BATIMENT BIDASSOA N°42

64700 HENDAYE

0559201646

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	Euros	%
		%		%		
		bilan		bilan		
Immobilisations incorporelles	100 809	4.21	100 809	4.11		
Immobilisations corporelles	445 840	18.61	188 221	7.67	257 618	136.87
Immobilisations financières	7 700	0.32	11 475	0.47	3 775	32.90
ACTIF IMMOBILISE	554 349	23.14	300 505	12.24	253 843	84.47
Stocks et en cours	2 224	0.09	4 082	0.17	1 858	45.51
Créances clients et comptes rattachés	571 662	23.86	674 469	27.47	102 807	15.24
Autres créances	1 007 583	42.05	1 137 991	46.35	130 408	11.46
Disponibilités	184 185	7.69	262 317	10.68	78 132	29.79
ACTIF CIRCULANT	1 765 654	73.69	2 078 859	84.67	313 204	15.07
Comptes de régularisation	75 970	3.17	75 874	3.09	96	0.13
TOTAL DE L'ACTIF	2 395 973	100.00	2 455 238	100.00	59 265	2.41

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	Euros	%
		%		%		
		bilan		bilan		
Capital et réserves	1 287 839	53.75	1 287 839	52.45		
Résultat (Bénéfice ou perte)	115 196	4.81	135 496	5.52	20 300	14.98
Provisions réglementées et subventions			362	0.01	362	100.00
CAPITAUX PROPRES	1 403 035	58.56	1 423 696	57.99	20 662	1.45
Provisions pour risques et charges	50 000	2.09			50 000	
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés						
Concours bancaires courants	2 113	0.09	2 518	0.10	405	16.08
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	454 672	18.98	516 349	21.03	61 677	11.94
Autres dettes	486 153	20.29	512 674	20.88	26 521	5.17
DETTES	942 938	39.36	1 031 541	42.01	88 603	8.59
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	2 395 973	100.00	2 455 238	100.00	59 265	2.41

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 809	4.21	100 809	4.11		
20500000 LOGICIELS	36 069	1.51	36 069	1.47		
20700000 FONDS COMMERCIAL	100 809	4.21	100 809	4.11		
28050000 AMORT CONC.BREVETS	36 069	1.51	36 069	1.47		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	445 840	18.61	188 221	7.67	257 618	136.87
21310000 BATIMENTS	81 638	3.41	81 638	3.33		
21500000 INST TECH MAT.	307 644	12.84	282 744	11.52	24 900	8.81
21810000 INST.AGENC AMEN.	984 736	41.10	725 298	29.54	259 439	35.77
21820000 MATERIEL TPTS	16 714	0.70	16 347	0.67	367	2.24
21830000 MATERIEL MOBILIER BUREAU	52 578	2.19	45 878	1.87	6 700	14.60
28131000 AMORT.CONSTRUCTION	19 504	0.81	14 062	0.57	5 443	38.70
28150000 AMORT.MATERIEL	281 219	11.74	275 728	11.23	5 491	1.99
28181000 AMORT. AG.CONST DIVERSES	649 621	27.11	618 784	25.20	30 837	4.98
28182000 AMORT.MAT.TPTS	290	0.01	12 283	0.50	11 993	97.64
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU	46 835	1.95	42 826	1.74	4 009	9.36
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 700	0.32	11 475	0.47	3 775	32.90
27430000 PRETS AU PERSONNEL	700	0.03	4 475	0.18	3 775	84.36
27500000 DEPOT	7 000	0.29	7 000	0.29		
ACTIF IMMOBILISE	554 349	23.14	300 505	12.24	253 843	84.47
STOCKS ET EN COURS	2 224	0.09	4 082	0.17	1 858	45.51
32200000 STOCKS FOURN CONSOMMABLE	2 224	0.09	4 082	0.17	1 858	45.51
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	571 662	23.86	674 469	27.47	102 807	15.24
41100000 CLIENTS	582 657	24.32	680 982	27.74	98 325	14.44
49100000 PRO/DEPREC CREANCES	10 996	0.46	6 514	0.27	4 482	68.80
AUTRES CREANCES	1 007 583	42.05	1 137 991	46.35	130 408	11.46
40980000 RRR A OBTENIR	885	0.04			885	
42500000 PERSONNEL/ AVANCES			500	0.02	500	100.00
42700000 PERSONNEL/OPPOSITIONS	1 000	0.04			1 000	
43870000 ORG.PRODUIT RECEVOIR	16 546	0.69			16 546	
44526900 TVA DED ACQUIS INTRAC	1	0.00			1	
44562000 TVA DEDUCT/IMMO	6 039	0.25			6 039	
44566000 TVA DEDUCT/BIENS	5 242	0.22	34 828	1.42	29 586	84.95
44567000 CREDIT TVA	180	0.01			180	
44580000 TVA A REGULARISER	25 543	1.07	32 099	1.31	6 556	20.43
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	58 581	2.44			58 581	
45110000 G D S	893 567	37.29	1 070 564	43.60	176 997	16.53
DISPONIBILITES	184 185	7.69	262 317	10.68	78 132	29.79
51200000 SOCIETE GENERALE	183 640	7.66	261 597	10.65	77 957	29.80
51220000 CREDIT AGRICOLE	544	0.02	683	0.03	139	20.32
53000000 CAISSE	1	0.00	37	0.00	36	96.35
ACTIF CIRCULANT	1 765 654	73.69	2 078 859	84.67	313 204	15.07
COMPTES DE REGULARISATION	75 970	3.17	75 874	3.09	96	0.13
48600000 CHARGES PAYEES AVANCE	75 970	3.17	75 874	3.09	96	0.13

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	1 287 839	53.75	1 287 839	52.45		
10130000 CAPITAL	500 000	20.87	500 000	20.36		
10610000 RESERVE LEGALE	50 001	2.09	50 001	2.04		
10680000 AUTRES RESERVES	737 838	30.79	737 838	30.05		
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	115 196	4.81	135 496	5.52	20 300	14.98
PROVISIONS REGLEMENTEES ET SUBVENTIONS			362	0.01	362	100.00
13100000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT	71 765	3.00	71 765	2.92		
13910000 SUBV EQUIP/CPTE RESULTAT	71 765	3.00	71 765	2.92		
14500000 AMORT DEROGATOIRES			362	0.01	362	100.00
CAPITAUX PROPRES	1 403 035	58.56	1 423 696	57.99	20 662	1.45
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 000	2.09			50 000	
15110000 PROV.LITIGES	50 000	2.09			50 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	2 113	0.09	2 518	0.10	405	16.08
51800000 INTERETS COURUS	2 113	0.09	2 518	0.10	405	16.08
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	454 672	18.98	516 349	21.03	61 677	11.94
40100000 FOURNISSEURS	297 209	12.40	319 506	13.01	22 297	6.98
40810000 FOURN.FACT NON PARVENUE	157 463	6.57	196 843	8.02	39 381	20.01
AUTRES DETTES	486 153	20.29	512 674	20.88	26 521	5.17
42100000 PERSONNEL REMUN.DUES	22 422	0.94	22 894	0.93	472	2.06
42800000 PERS.CHARGES A PAYER	8 670	0.36	8 586	0.35	84	0.98
42820000 DETTES PROV CONGES A PAYER	101 112	4.22	93 175	3.79	7 936	8.52
42840000 PROV.PART.SALARIES			16 383	0.67	16 383	100.00
42840100 INTERESSEMENT A PAYER	10 919	0.46	11 298	0.46	379	3.35
43100000 SECURITE SOCIALE	36 763	1.53	35 631	1.45	1 131	3.17
43720000 CARCEPT	24 572	1.03	24 688	1.01	116	0.47
43730000 SIMETRA	2 067	0.09	1 374	0.06	693	50.41
43732000 U.R.C. PARUNION	1 205	0.05	1 238	0.05	34	2.73
43760000 S.O.M.	374	0.02			374	
43770000 SOGECAP	926	0.04	909	0.04	17	1.81
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYER	45 500	1.90	41 929	1.71	3 571	8.52
43860000 AUTRES CHARGES PAYER	10 018	0.42	14 239	0.58	4 221	29.65
44527900 TVA COLL ACQUIS INTRAC	1	0.00			1	
44550000 TVA A DECAISSER			22 822	0.93	22 822	100.00
44571100 TVA COLLECTEE/19.6	95 445	3.98	111 398	4.54	15 953	14.32
44800000 ETAT CHARGES A PAYER	126 161	5.27	106 109	4.32	20 052	18.90
DETTES	942 938	39.36	1 031 541	42.01	88 603	8.59
TOTAL DU PASSIF	2 395 973	100.00	2 455 238	100.00	59 265	2.41

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2013	12	30/06/2012	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	3 769 555	100.00	3 869 822	100.00	100 267	2.59
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	3 769 555	100.00	3 869 822	100.00	100 267	2.59
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 769 555	100.00	3 869 822	100.00	100 267	2.59
- Matières premières, approvisionnements consommés	29 050	0.77	20 542	0.53	8 508	41.42
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 740 506	99.23	3 849 281	99.47	108 775	2.83
MARGE BRUTE GLOBALE	3 740 506	99.23	3 849 281	99.47	108 775	2.83
- Autres achats + charges externes	1 933 115	51.28	2 014 541	52.06	81 426	4.04
VALEUR AJOUTEE	1 807 390	47.95	1 834 739	47.41	27 349	1.49
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	169 107	4.49	224 593	5.80	55 486	24.71
- Salaires du personnel	1 031 341	27.36	964 519	24.92	66 822	6.93
- Charges sociales du personnel	373 089	9.90	372 113	9.62	976	0.26
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	233 854	6.20	273 514	7.07	39 661	14.50
+ Autres produits de gestion courante	164		186		22	11.67
- Autres charges de gestion courante	61		1		60	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	34 890	0.93	18 557	0.48	16 333	88.01
- Dotations aux amortissements	50 134	1.33	52 721	1.36	2 587	4.91
- Dotations aux provisions	4 482	0.12			4 482	
RESULTAT D'EXPLOITATION	214 231	5.68	239 536	6.19	25 305	10.56
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	37				37	
RESULTAT COURANT	214 194	5.68	239 536	6.19	25 342	10.58
+ Produits exceptionnels	5 797	0.15	11 363	0.29	5 566	48.99
- Charges exceptionnelles	52 375	1.39	16 882	0.44	35 493	210.24
RESULTAT EXCEPTIONNEL	46 578	1.24	5 519	0.14	41 059	743.95
- Impôt sur les bénéfices	41 501	1.10	70 840	1.83	29 339	41.42
- Participation des salariés	10 919	0.29	27 681	0.72	16 762	60.55
RESULTAT NET	115 196	3.06	135 496	3.50	20 300	14.98

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2013	12 Nbj CA	30/06/2012	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	1 287 839	122.99	1 287 839	119.80		
Résultat de l'exercice	115 196	11.00	135 496	12.60	20 300	14.98
Provisions réglementées et subventions			362	0.03	362	100.00
CAPITAUX PROPRES	1 403 035	133.99	1 423 696	132.44	20 662	1.45
Provisions pour risques et charges	50 000	4.78			50 000	
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	1 453 035	138.77	1 423 696	132.44	29 338	2.06
Actif net immobilisé	554 349	52.94	300 505	27.96	253 843	84.47
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	898 686	85.83	1 123 191	104.49	224 505	19.99
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	2 224	0.21	4 082	0.38	1 858	45.51
Créances clients et comptes rattachés	571 662	54.59	674 469	62.74	102 807	15.24
Autres créances	1 007 583	96.23	1 137 991	105.86	130 408	11.46
Comptes de régularisation	75 970	7.26	75 874	7.06	96	0.13
ACTIF CIRCULANT	1 657 439	158.29	1 892 415	176.05	234 976	12.42
Fournisseurs et comptes rattachés	454 672	43.42	516 349	48.03	61 677	11.94
Autres dettes	486 153	46.43	512 674	47.69	26 521	5.17
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	940 825	89.85	1 029 023	95.73	88 198	8.57
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	716 613	68.44	863 392	80.32	146 778	17.00
Disponibilités	184 185	17.59	262 317	24.40	78 132	29.79
Concours bancaires courants	2 113	0.20	2 518	0.23	405	16.08
TRESORERIE NETTE	182 073	17.39	259 800	24.17	77 727	29.92

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 30/06/2013	12	Exercice N-1 30/06/2012	12
RESSOURCES DURABLES				
Résultat net comptable	115	196	135	496
Dotations aux amortissements et provisions	100	135		
Reprises sur amortissements et provisions		362		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	5	435		
Subventions d'investissements virées au résultat				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	209	535	135	496
Prélèvements				
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	209	535	135	496
Cessions d'immobilisations	5	435		
Augmentation des capitaux propres	135	496		
Augmentation des comptes courants d'associés				
Augmentation des dettes financières				
Subventions reçues				
TOTAL DES RESSOURCES	79	473	135	496
EMPLOIS FIXES				
Acquisitions d'immobilisations	303	977		
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés				
Remboursements des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS	303	977		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	224	504	135	496

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 30/06/2013	12	Variations (N-1) - (N-2) 30/06/2012	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours	1	858		
Clients et comptes rattachés	102	807		
Autres créances	130	408		
Comptes de régularisation		96		
VARIATION		234		976
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	61	677		
Autres dettes	26	521		
Comptes de régularisation				
VARIATION		88		198
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		146		778
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	78	132		
Concours bancaires courants		405		
VARIATION		77		727
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		224		505

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 30/06/2013 12	Exercice N-1 30/06/2012 12
RESULTAT NET COMPTABLE	115 196	135 496
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	100 135	
Reprises sur amortissements et provisions	362	
Plus ou moins-values sur cession d'actif	5 435	
Subventions d'investissements virées au résultat		
	94 338	
= Capacité d'autofinancement	209 535	135 496
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	209 535	135 496
+ Variation du B.F.R.	146 778	
= Trésorerie d'exploitation	356 313	135 496
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	5 435	
Augmentation des capitaux propres	135 496	
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
	130 061	
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	303 977	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
	303 977	
= Variation de trésorerie	77 725	135 496
+ Trésorerie initiale	259 800	
TRESORERIE FINALE	182 074	135 496

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

RATIOS

	30/06/2013	12 mois	30/06/2012	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	2 224		4 082	
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	29 050	27.56	20 542	71.54
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	582 657		680 982	
Chiffre d'affaires TTC	4 513 178	46.48	4 604 239	53.25
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	454 672		516 349	
Achats et charges externes TTC	2 377 730	68.84	2 448 634	75.91
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	1 763 430		2 074 777	
Dettes à moins d'un an	942 938	1.87	1 031 541	2.01
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	1 403 035		1 423 696	
Dettes	992 938	1.41	1 031 541	1.38
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				