

SASU D S L
Centre Européen de Frêt

64990 MOUGUERRE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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 30/09/2014

FANTXOA LARRABURU

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

COMPTES ANNUELS du 01/07/2013 au 30/06/2014

- *Rapport de présentation*

COMPTES ANNUELS

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

DOSSIER FISCAL

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

DOSSIER DE GESTION

- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Présentation graphique des SIG*
- *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 01/07/2013 au 30/06/2014,

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,	2 897 181 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	4 057 134 Euros
- Résultat net comptable,	112 029 Euros

Fait à HENDAYE
Le 30/09/2014

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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2014 12			Exercice N-1 30/06/2013 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	24 947	56 691	62 134	5 443	8.76	
	Installations techniques Matériel et outillage	330 167	281 230	48 937	26 425	22 512	85.19	
	Autres immobilisations corporelles	1 254 168	749 760	504 408	357 281	147 126	41.18	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts	4 550		4 550	700	3 850	550.00		
Autres immobilisations financières	7 000		7 000	7 000				
TOTAL II	1 814 400	1 092 005	722 395	554 349	168 046	30.31		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS							
	Matières premières, approvisionnements	3 447		3 447	2 224	1 223	54.99	
	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	686 974	12 757	674 217	571 662	102 555	17.94	
	Autres créances	927 447		927 447	1 007 583	80 136	7.95	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	492 720		492 720	184 185	308 534	167.51		
Charges constatées d'avance (3)	76 955		76 955	75 970	986	1.30		
TOTAL III	2 187 543	12 757	2 174 786	1 841 624	333 162	18.09		
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)	4 001 943	1 104 762	2 897 181	2 395 973	501 208	20.92		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

797 753

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2014	12	30/06/2013	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)	112 029		115 196		3 167	2.75
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
TOTAL I	1 399 868		1 403 035		3 167	0.23	
AUTRES FONDS PROPRES							
Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées							
TOTAL II							
PROVISIONS							
Provisions pour risques Provisions pour charges	115 000		50 000		65 000	130.00	
TOTAL III	115 000		50 000		65 000	130.00	
DETTES (I)							
DETTES FINANCIERES							
Emprunts obligataires convertibles							
Autres emprunts obligataires							
Emprunts auprès d'établissements de crédit	250 000			250 000			
Concours bancaires courants	2 186		2 113	73	3.48		
Emprunts et dettes financières diverses							
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
DETTES D'EXPLOITATION							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561 003		454 672	106 331	23.39		
Dettes fiscales et sociales	569 123		486 153	82 970	17.07		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation							
Produits constatés d'avance (1)							
TOTAL IV	1 382 313		942 938	439 375	46.60		
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 897 181		2 395 973	501 208	20.92		

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

1 154 396 942 938

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2014 12			Exercice N-1 30/06/2013 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	4 057 134		4 057 134	3 769 555	287 578	7.63
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	4 057 134		4 057 134	3 769 555	287 578	7.63
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			19 422	34 890	15 468	44.33
Autres produits			102	164	62	37.94
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			4 076 658	3 804 610	272 048	7.15
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			25 122	27 192	2 070	7.61
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 223	1 858	3 081	165.83
Autres achats et charges externes *			2 121 805	1 933 115	188 690	9.76
Impôts, taxes et versements assimilés			200 001	169 107	30 894	18.27
Salaires et traitements			1 031 857	1 031 341	516	0.05
Charges sociales			398 601	373 089	25 512	6.84
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			68 053	50 134	17 919	35.74
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 762	4 482	2 720	60.69
Dotations aux provisions						
Autres charges			4	61	57	93.07
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			3 845 983	3 590 379	255 604	7.12
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			230 676	214 231	16 444	7.68
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	
	30/06/2014	12	30/06/2013	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)		79		37	42	112.91
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI		79		37	42	112.91
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		79		37	42	112.91
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		230 596		214 194	16 402	7.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital				5 435	5 435	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				362	362	100.00
TOTAL VII				5 797	5 797	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 863		2 375	1 488	62.68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		65 000		50 000	15 000	30.00
TOTAL VIII		68 863		52 375	16 488	31.48
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		68 863		46 578	22 285	47.84
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		15 374		10 919	4 455	40.80
Impôts sur les bénéfices (X)		34 330		41 501	7 171	17.28
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		4 076 658		3 810 406	266 252	6.99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		3 964 629		3 695 210	269 418	7.29
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		112 029		115 196	3 167	2.75

* 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

41 609 41 609
477 626 477 489

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Informations générales complémentaires	X
Informations complémentaires (CICE)	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 2 897 180.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 057 133.70 Euros et dégageant un bénéfice de 112 029.32 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2013 au 30/06/2014 .

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2014 par les dirigeants de l'entreprise.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 831-1/1)

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 :

Il a été comptabilisé une provision pour risque de 65 k€ relative à un litige avec un salarié.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 46 407 €. Il s'agit d'une provision calculée sur la masse salariale de l'exercice comptable. La

ANNEXE

Exercice du 01/07/2013 au 30/06/2014

société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.
Le CICE a pour objet le financement de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	136 878		
TOTAL	136 878		
Constructions sur sol propre	81 638		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	307 644		30 959
Installations générales agencements aménagements divers	984 736		196 502
Matériel de transport	16 714		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	52 578		4 788
TOTAL	1 443 309		232 249
Prêts, autres immobilisations financières	7 700		3 850
TOTAL	7 700		3 850
TOTAL GENERAL	1 587 887		236 099

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			136 878	136 878
TOTAL			136 878	136 878
Constructions sur sol propre			81 638	81 638
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		8 436	330 167	330 167
Installations générales agencements aménagements divers			1 181 238	1 181 238
Matériel de transport			16 714	16 714
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 150	56 216	56 216
TOTAL		9 586	1 665 972	1 665 972
Prêts, autres immobilisations financières			11 550	11 550
TOTAL			11 550	11 550
TOTAL GENERAL		9 586	1 814 400	1 814 400

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
TOTAL	36 069			36 069
Constructions sur sol propre	19 504	5 443		24 947
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	281 219	8 447	8 437	281 230
Installations générales agencements aménagements divers	649 621	48 322		697 943
Matériel de transport	290	4 178		4 469
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 835	1 663	1 150	47 348
TOTAL	997 470	68 053	9 587	1 055 936
TOTAL GENERAL	1 033 538	68 053	9 587	1 092 005

ANNEXE

Exercice du 01/07/2013 au 30/06/2014

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.	8 447				
Instal.générales agenc.aménag.divers	48 322				
Matériel de transport	4 178				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 663				
TOTAL	68 053				
TOTAL GENERAL	68 053				

Etat des provisions

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	65 000			115 000
TOTAL	50 000	65 000			115 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	10 996	1 762			12 757
TOTAL	10 996	1 762			12 757
TOTAL GENERAL	60 996	66 762			127 757
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		1 762			
exceptionnelles		65 000			

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 au titre de provision.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	4 550		4 550
Autres immobilisations financières	7 000		7 000
Autres créances clients	686 974	686 974	
Personnel et comptes rattachés	306	306	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 953	62 953	
Taxe sur la valeur ajoutée	38 815	38 815	
Divers état et autres collectivités publiques	31 161	31 161	
Groupe et associés	794 041	3 712	797 753
Débiteurs divers	171	171	
Charges constatées d'avance	76 955	76 955	
TOTAL	1 702 927	893 624	809 303
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	3 850		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	2 186	2 186		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	250 000	22 083	94 521	133 396
Fournisseurs et comptes rattachés	561 003	561 003		
Personnel et comptes rattachés	139 419	139 419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152 629	152 629		
Taxe sur la valeur ajoutée	131 136	131 136		
Autres impôts taxes et assimilés	145 939	145 939		
TOTAL	1 382 313	1 154 396	94 521	133 396
Emprunts souscrits en cours d'exercice	250 000			

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

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. 831-2/10)

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 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. 831-2)

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 831-2/3.2 et 831-2/6)

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.831-2/3)

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
Créances clients et comptes rattachés	90 412
Autres créances	94 285
Total	184 697

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	1 32 225
Dettes fiscales et sociales	347 057
Total	479 281

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	76 955
Total	76 955

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(Code du Commerce Art. R 123-198; PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition 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 SAS 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		5 578 220	343 530		5 921 750
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs		1 776 974	292 935		2 069 909
- dotations de l'exercice		340 561	34 353		374 914
Total		2 117 535	327 288		2 444 823
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs		2 557 560	357 145		2 914 705
- exercice		453 626	41 609		495 235
Total		3 011 186	398 754		3 409 940
Redevances restant à payer					
- à un an au plus		453 536	17 337		470 873
- entre 1 et 5 ans		1 814 144			1 814 144
- à plus de 5 ans		1 008 603			1 008 603
Total		3 276 283	17 337		3 293 620
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			13 290		13 290
- à plus de 5 ans		2			2
Total		2	13 290		13 292
Montant en charge sur l'exercice		477 626	41 609		519 235

Engagement en matière de pensions et retraites

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

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 : 34 752 €

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salariés projetés en 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 la retraite : 65 ans
- Table de taux de mortalité : TG05

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 30/06/2014 , le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est de 2670 heures.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

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	
	30/06/2014	12	30/06/2013	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	56 691		62 134		5 443	8.76
21310000 BATIMENTS	81 638		81 638			
28131000 AMORT.CONSTRUCTION	24 947		19 504		5 443	27.90
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	48 937		26 425		22 512	85.19
21500000 INST TECH MAT.	330 167		307 644		22 523	7.32
28150000 AMORT.MATERIEL	281 230		281 219		10	0.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	504 408		357 281		147 126	41.18
21810000 INST.AGENC AMEN.	1 181 238		984 736		196 502	19.95
21820000 MATERIEL TPTS	16 714		16 714			
21830000 MATERIEL MOBILIER BUREAU	56 216		52 578		3 638	6.92
28181000 AMORT. AG.CONST DIVERSES	697 943		649 621		48 322	7.44
28182000 AMORT.MAT.TPTS	4 469		290		4 178	NS
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU	47 348		46 835		513	1.10
PRETS	4 550		700		3 850	550.00
27430000 PRETS AU PERSONNEL	4 550		700		3 850	550.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 000		7 000			
27500000 DEPOT	7 000		7 000			
TOTAL II	722 395		554 349		168 046	30.31
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 447		2 224		1 223	54.99
32200000 STOCKS FOURN CONSOMMABLE	3 447		2 224		1 223	54.99
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	674 217		571 662		102 555	17.94
41100000 CLIENTS	596 562		582 657		13 905	2.39
41810000 CLTS-PROD NON ENCORE FACT	90 412				90 412	
49100000 PRO/DEPREC CREANCES	12 757		10 996		1 762	16.02
AUTRES CREANCES	927 447		1 007 583		80 136	7.95
40980000 RRR A OBTENIR	171		885		714	80.68
42700000 PERSONNEL/OPPOSITIONS	306		1 000		694	69.40
43870000 ORG.PRODUIT RECEVOIR	62 953		16 546		46 407	280.47
44526900 TVA DED ACQUIS INTRAC			1		1	100.00
44562000 TVA DEDUCT/IMMO	9 600		6 039		3 561	58.98
44566000 TVA DEDUCT/BIENS	3 565		5 242		1 677	31.99
44567000 CREDIT TVA			180		180	100.00
44571100 TVA COLLECTEE/19.6	3 657				3 657	
44580000 TVA A REGULARISER	21 993		25 543		3 550	13.90
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	31 161		58 581		27 420	46.81
45110000 G D S	794 041		893 567		99 526	11.14

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2014 12	30/06/2013 12	Euros	%
DISPONIBILITES	492 720	184 185	308 534	167.51
51200000 SOCIETE GENERALE	242 176	183 640	58 536	31.88
51220000 CREDIT AGRICOLE	740	544	196	35.95
51230000 L C L	249 800		249 800	
53000000 CAISSE	4	1	3	185.19
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	76 955	75 970	986	1.30
48600000 CHARGES PAYEES AVANCE	76 955	75 970	986	1.30
TOTAL III	2 174 786	1 841 624	333 162	18.09
TOTAL GENERAL	2 897 181	2 395 973	501 208	20.92

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2014	12	30/06/2013	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)		112 029		115 196	3 167	2.75
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
13100000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT		71 765		71 765		
13910000 SUBV EQUIP/CPTE RESULTAT		71 765		71 765		
TOTAL I		1 399 868		1 403 035	3 167	0.23
PROVISIONS POUR RISQUES		115 000		50 000	65 000	130.00
15110000 PROV.LITIGES		115 000		50 000	65 000	130.00
TOTAL III		115 000		50 000	65 000	130.00
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		250 000			250 000	
16400000 EMPRUNT LCL		250 000			250 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		2 186		2 113	73	3.48
51800000 INTERETS COURUS		2 186		2 113	73	3.48
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		561 003		454 672	106 331	23.39
40100000 FOURNISSEURS		428 779		297 209	131 570	44.27
40810000 FOURN.FACT NON PARVENUE		132 225		157 463	25 238	16.03
DETTES FISCALES ET SOCIALES		569 123		486 153	82 970	17.07
42100000 PERSONNEL REMUN.DUES		23 873		22 422	1 451	6.47
42800000 PERS.CHARGES A PAYER		5 000		8 670	3 670	42.33
42820000 DETTES PROV CONGES A PAYER		91 443		101 112	9 669	9.56
42840100 INTERESSEMENT A PAYER		1 993		10 919	8 926	81.75
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER		17 110			17 110	
43100000 SECURITE SOCIALE		39 569		36 763	2 806	7.63
43720000 CARCEPT		24 919		24 572	346	1.41
43730000 SIMETRA				2 067	2 067	100.00
43732000 U.R.C. PARUNION		1 248		1 205	44	3.62
43760000 S.O.M.		383		374	9	2.48
43770000 SOGECAP		939		926	13	1.39
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYER		41 149		45 500	4 351	9.56
43860000 AUTRES CHARGES PAYER		44 423		10 018	34 405	343.44
44527900 TVA COLL ACQUIS INTRAC				1	1	100.00
44550000 TVA A DECAISSER		12 909			12 909	
44571100 TVA COLLECTEE/19.6				95 445	95 445	100.00
44572000 TVA COLLECTEE 20%		103 159			103 159	
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR		15 069			15 069	
44800000 ETAT CHARGES A PAYER		145 939		126 161	19 779	15.68

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2014	12	30/06/2013	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	4 057 134		3 769 555		287 578	7.63
70600000 PRESTATIONS	2 192 847		3 643 354		1 450 506	39.81
70600001 PRESTATIONS SERVICES 20%	1 639 071				1 639 071	
70690000 PRESTATIONS/EXO	3 270		239		3 031	NS
70800000 PRODUITS ACT.ANNEXES	16 893		1 017		15 876	NS
70800001 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 20%	82 056				82 056	
70820000 LOCATIONS DIVERSES	63 164		122 959		59 794	48.63
70820001 LOCATIONS DIVERSES 20%	57 474				57 474	
70889000 AUTRES PROD.ACT ANNEXES	2 357		1 987		371	18.65
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	4 057 134		3 769 555		287 578	7.63
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	19 422		34 890		15 468	44.33
79100000 TRANSFERT CH.TAXABLES	9 566		32 872		23 306	70.90
79100001 TRANSFERT CH.EXPL.	7 812				7 812	
79120000 AVANTAGE NATURE NOURRITURE	5		27		22	82.96
79130000 AVANTAGE NATURE VEHICULE	2 040		1 992		48	2.41
AUTRES PRODUITS	102		164		62	37.94
75800000 PROD DIVERS GESTION	102		164		62	37.94
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 076 658		3 804 610		272 048	7.15
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	25 122		27 192		2 070	7.61
60215000 ACHATS PRODUITS LAVAGE	446				446	
60220000 ACHATS FOURNITURES ?PREPA	24 676		27 192		2 516	9.25
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 223		1 858		3 081	165.83
60320000 VARIATIONS STOCKS	1 223		1 858		3 081	165.83
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 121 805		1 933 115		188 690	9.76
60600000 ACHATS PIECES DETACHEES	3 920		3 120		800	25.65
60611000 EDF	347 683		325 256		22 427	6.90
60612000 EAU	994		789		206	26.05
60630000 FOURN ENTRET.P.EQUIP	11 575		8 552		3 023	35.35
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	1 928		3 422		1 494	43.65
60632000 PETIT OUTILLAGE	2 853		5 696		2 844	49.92
60640000 ETIQUETTES	8 294		8 770		476	5.43
60645000 FOURN BUREAU	10 046		10 392		346	3.33
60660000 CARBURANT			148		148	100.00
60680000 ACHATS DIVERS	10 800				10 800	
61100000 SOUS TRAITANCE	109 286		54 187		55 099	101.68
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	41 609		41 609			
61250000 CREDIT BAIL IMMOBILIER	477 626		477 489		136	0.03
61300000 LOCATION DEPOT	46 950		21 000		25 950	123.57
61320000 LOCATION PLATEFORME	44 400		44 400			
61321000 LOCATION ENTREPOTS	168 956		168 958		2	0.00
61330000 LOCATIONS DIVERSES	2 662		3 228		566	17.54
61352000 LOCATIONS BUREAUX	3 000		3 000			
61353000 LOCATIONS MAT.MANUTENTION	114 279		115 022		744	0.65
61400000 CHARGES LOCATIVES			6 847		6 847	100.00
61500000 ENTRETIEN REPARATION	196 177		186 375		9 802	5.26
61560000 MAINTENANCE	18 661		26 846		8 185	30.49
61610000 ASSURANCE RC+BAT	21 973		25 161		3 188	12.67
61630000 ASSURANCES DIVERSES	1 733		1 833		100	5.44

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2014	12	30/06/2013	12	Euros	%
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		203		199	5	2.47
62100000 PERSONNEL EXT.		233 496		209 771	23 725	11.31
62260000 HONORAIRES		15 635		14 903	732	4.91
62261000 ASSISTANCE DIRECT CPTA INFO		217 662		150 000	67 662	45.11
62270000 FRAIS ACTES		401		48	353	735.21
62310000 ANNONCES INSERTIONS		1 500		1 500		
62341000 CADEAUX				55	55	100.00
62400000 TRANSPORTS DE BIENS		124		150	26	17.37
62500000 DEPLT/MISSION ET RECEPTIONS		957		4 403	3 446	78.26
62510000 FRAIS PEAGES		7		47	40	85.51
62570000 RECEPTIONS		116		2 767	2 651	95.80
62610000 TELEPHONE		4 065		4 209	143	3.40
62620000 FRAIS POSTAUX		1 285		892	393	44.01
62700000 SERVICES BANCAIRES		680		2 009	1 328	66.12
62750000 FRAIS SUR EFFETS		40		53	13	24.21
62800000 DIVERS		227		8	219	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		200 001		169 107	30 894	18.27
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		6 907		6 604	303	4.59
63130000 APRT.FORMATION		17 068		12 486	4 582	36.70
63340000 PART.EFFORT CONST.		4 501		4 220	281	6.66
63511000 TP+CFE+CVAE		108 698		82 654	26 044	31.51
63512000 TAXES FONCIERES		55 781		53 774	2 007	3.73
63514000 TAXES SUR VEHICULES		180		682	503	73.68
63542000 TIMBRES FISCAUX				187	187	100.00
63700000 AUTRES IMPOTS TAXES		90		1 837	1 746	95.09
63710000 ORGANIC		6 369		6 206	163	2.63
63770000 VISITES TECHNIQUES				59	59	100.00
63780000 TAXES DIVERSES		407		399	8	2.10
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 031 857		1 031 341	516	0.05
64110000 SALAIRES		1 015 809		1 000 164	15 646	1.56
64120000 CONGES PAYES		9 669		7 936	17 605	221.83
64140000 INDEMNITES AV.DIVERS		22 717		21 957	760	3.46
64141000 PRIMES STAGIAIRES		1 050		1 200	150	12.50
64142000 INTERESSEMENT CADRE		59		84	25	30.00
64143000 INDEMNITES RUPTURE		1 890			1 890	
CHARGES SOCIALES		398 601		373 089	25 512	6.84
64510000 COTIS.URSSAF		305 603		253 519	52 084	20.54
64520000 COTIS.MUTUELLE S.O.M.		15 078		12 858	2 220	17.27
64532000 COTIS.RETRAITE CARCEPT		56 627		54 236	2 391	4.41
64533000 COTIS.URC-PARUNION		3 550		3 526	24	0.67
64534000 COTIS.RET.COMPLT SOGECAP		3 729		3 670	59	1.60
64540000 COTIS ASSEDIC		43 719		43 007	712	1.66
64581000 COTIS.PREVOYANCE CADRE		621		1 172	550	46.98
64585000 CHARGES SOC.CONGES PAYES		4 351		3 571	7 922	221.83
64587000 CHA.SOC S/INTERESSEMENT		3 104		42	3 062	NS
64590000 C I C E		46 407		16 546	29 861	180.47
64720000 CONTRIBUTION COMITE ENT.		3 515		3 424	91	2.65
64750000 MEDECINE TRAVAIL		2 265		1 783	483	27.09
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		71		824	753	91.44
64810000 FRAIS DE FORMATION		5 178		4 205	973	23.15
64820000 VETEMENTS DE TRAVAIL		6 297		3 798	2 499	65.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2014	12	30/06/2013	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	68 053		50 134		17 919	35.74
68110000 DOT.AMORT IMMO	68 053		50 134		17 919	35.74
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	1 762		4 482		2 720	60.69
68170000 DOTATIONS S/PROV CREANCES	1 762				1 762	
68174000 DOT.PROV DEPREC.CREANCES			4 482		4 482	100.00
AUTRES CHARGES	4		61		57	93.07
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	4		61		57	93.07
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 845 983		3 590 379		255 604	7.12
RESULTAT D'EXPLOITATION	230 676		214 231		16 444	7.68
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	79		37		42	112.91
66100000 CHARGES INTERETS	4				4	
66150000 INT.CPTES COURANTS	75		37		38	101.43
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	79		37		42	112.91
RESULTAT FINANCIER	79		37		42	112.91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	230 596		214 194		16 402	7.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			5 435		5 435	100.00
77500000 PROD CESSIONS EL.ACTIF			5 435		5 435	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			362		362	100.00
78725000 REPRISE AMORT DEROGATOIRES			362		362	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 797		5 797	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 863		2 375		1 488	62.68
67120000 PENALITES AMENDES	2 702				2 702	
67180000 CASSES ET MANQUANTS	1 161		2 375		1 214	51.11
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	65 000		50 000		15 000	30.00
68750000 DOT.PROV.RISQUES	65 000		50 000		15 000	30.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	68 863		52 375		16 488	31.48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	68 863		46 578		22 285	47.84
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	15 374		10 919		4 455	40.80
69110000 INTERSSEMENT EXO	15 374		10 919		4 455	40.80
IMPOTS SUR LES BENEFICES	34 330		41 501		7 171	17.28
69500000 IMPOT S/BENEFICES			41 501		41 501	100.00
69810000 INTEGRATION FISCALE-CHARGES	34 330				34 330	
TOTAL DES PRODUITS	4 076 658		3 810 406		266 252	6.99
TOTAL DES CHARGES	3 964 629		3 695 210		269 418	7.29

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



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le 01072013 et clos le 30062014

Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime réel normal

X

A IDENTIFICATION

Désignation de la société:

Adresse du siège social:

SASU D S L
Centre Européen de Frêt

64990 MOUGUERRE

SIRET 43926283300015

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

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

SIRET 32491849900025

B ACTIVITE

Activités exercées Entreposage et logistique

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% 102 989 Bénéfice imposable à 15% Déficit

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%
PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies)

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, 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. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:

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

Tél:

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Identité du déclarant:

N° d'agrément du CGA

Date: 30/09/2014 Lieu MOUGUERRE
Qualité et nom du signataire: Représentant de GDS.
François SALLABERRY
Signature

Tél:

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



ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	115 196	payées par un établissement chargé du service des titres	b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e	
						f	
						g	
						h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	115 196	
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)		115 196

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

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)
MEGANE	DOSPITAL MICHEL	P			
DCI	DIRECTEUR LOGISTIQUE				
	64520 BARDOS				

I DIVERS

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

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

65320 BORDERES SUR ECHEZ

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

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2014 ou exercice

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU D S Ldu 01072013Adresse Centre Européen de Frêt 64990 MOUGUERREau 30062014**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	Maison LAXAGUECHIPY Route de Bayonne 64250 BARDOS	
2	Monsieur ETCHEBARNE Vincent Agent d'exploitation	Route Souhano Quartier Celay 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)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
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		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) 8	
1	61 692		2 040	63 732				63 732
2	37 950			37 950				37 950
3	33 199			33 199				33 199
4	31 393			31 393				31 393
5	31 193			31 193				31 193
6								
7								
8								
9								
10								
**	195 427		2 040	197 467				197 467

** 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)		
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		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①)

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2014 (total col.9 + total col.10) ⑩	197 467	- de l'exercice 2014 ⑩	102 989
- de l'exercice précédent ⑩	196 665	- de l'exercice précédent ⑩	124 502

Nom et qualité du signataire François SALLABERRY Représentant de GDS. A MOUGUERRE le 30/09/2014
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 MOUGUERRE 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, <u>3 0 0 6 2 0 1 4</u>		N-1 <u>3 0 0 6 2 0 1 3</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA							
	AB	Frais d'établissement *		AC				
	CX	Frais de développement *		CQ				
	AF	36 069	36 069	AG				
	AH	100 809		AI		100 809	100 809	
	AJ	Autres immobilisations incorporelles		AK				
	AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AM				
	AN	Terrains		AO				
	AP	81 638	24 947	56 691	AQ		62 134	
	AR	330 167	281 230	48 937	AS		26 425	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AT	1 254 168	749 760	504 408	AU		357 281	
	AV	Immobilisations en cours		AW				
	AX	Avances et acomptes		AY				
	CS	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CT				
	CU	Autres participations		CV				
	BB	Créances rattachées à des participations		BC				
	BD	Autres titres immobilisés		BE				
	BF	4 550		4 550	BG		700	
	BH	7 000		7 000	BI		7 000	
	TOTAL (II)		1 814 400	1 092 005	722 395	BK		554 349
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	BL	3 447		3 447	BM		2 224	
	BN	Matières premières, approvisionnements		BO				
	BP	En cours de production de biens		BQ				
	BR	En cours de production de services		BS				
	BT	Produits intermédiaires et finis		BU				
	BV	Marchandises		BW				
	BX	686 974	12 757	674 217	BY		571 662	
	BZ	927 447		927 447	CA		1 007 583	
	CB	Avances et acomptes versés sur commandes		CC				
	CD	Clients et comptes rattachés (3)*		CE				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Autres créances (3)		CF		492 720	184 185	
		CG	492 720	492 720	CH		184 185	
		CI	76 955	76 955	CK		75 970	
	CRÉANCES	Capital souscrit et appelé, non versé		CW				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CX				
		Disponibilités		CY				
	DIVERS	Charges constatées d'avance (3)*		CZ				
		TOTAL (III)		2 187 543	12 757	2 174 786	1 841 624	
		Comptes de régularisation		DA				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		DB					
Primes de remboursement des obligations (V)		DC						
Ecarts de conversion actif* (VI)		DD						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		4 001 943	1 104 762	2 897 181	2 395 973			
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		797 753		
CP		CR						
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		Créances :				
Immobilisations :								

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 *

		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	112 029		115 196
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	1 399 868		1 403 035
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	115 000		50 000
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	115 000		50 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	252 186		2 113
	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	561 003		454 672
	Dettes fiscales et sociales	DY	569 123		486 153
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	1 382 313		942 938	
Ecart de conversion passif *	(V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 897 181		2 395 973	
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	1 154 396		942 938	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			2 113	

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

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	4 057 134	FH		FI	4 057 134
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 057 134	FK		FL	4 057 134	3 769 555
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	19 422	34 890	
	Autres produits (1) (11)				FQ	102	164	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 076 658	3 804 610
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	25 122	27 192	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(1 223)	1 858	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	2 121 805	1 933 115	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	200 001	169 107	
	Salaires et traitements*				FY	1 031 857	1 031 341	
	Charges sociales (10)				FZ	398 601	373 089	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	68 053	50 134
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	1 762	4 482
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	4	61	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 845 983	3 590 379	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	230 676	214 231	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	79	37	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	79	37	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(79)	(37)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	230 596	214 194	

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	3 863	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	65 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	50 000	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	68 863	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	(46 578)	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	15 374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	34 330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 076 658	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	3 810 406	
			3 964 629	
			112 029	
RENOIS	(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	41 609
		- Crédit bail immobilier	HQ	41 609
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	477 626	
	(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	19 422	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	34 890	
	(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	
Dotation provision pour risque et charge		65 000		
Pénalités contraventions		2 702		
Casses et manquants		1 161		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOIS

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		Terrains				KG		KH		KI	
		Constructions				KJ		81 638		KK	
		Autres immobilisations corporelles				KM		KN		KO	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		307 644		KT	
		Installations générales, agencements et aménagements divers *				KV		984 736		KW	
		Matériel de transport *				KY		16 714		KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		52 578		LC	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
		Avances et acomptes				LK		LL		LM	
		TOTAL III				LN		1 443 309		LO	
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		7 700		1U	
		TOTAL IV				1Q		7 700		1S	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G		1 587 887		0H	
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				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.		TOTAL I				IN		C0		D7	
		TOTAL II				IO		136 878		1X	
CORPORELLES		Terrains				IP		LY		LZ	
		Constructions				IQ		81 638		MC	
		Autres immobilisations corporelles				IR		ME		MF	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IS		MH		MI	
		Inst. gales, agencts, aménagements divers				IT		8 436		MK	
		Matériel de transport				IU		1 181 238		MN	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IV		16 714		MQ	
		Emballages récupérables et divers *				IW		56 216		MT	
		Immobilisations corporelles en cours				IX		MW		MX	
		Avances et acomptes				MY		NA		NB	
		TOTAL III				NC		NE		NF	
		TOTAL III				IY		9 586		NH	
FINANCIÈRES		Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		M7		0W	
		Autres participations				I0		0Y		0Z	
		Autres titres immobilisés				II		2C		2D	
		Prêts et autres immobilisations financières				I2		11 550		2G	
		TOTAL IV				I3		11 550		2H	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		9 586		0K	
								1 814 400		0L	

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

* 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					19 504					PN					5 443					PO					PQ					24 947									
Constructions					PR					PS					PT					PU																								
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions					PV					PW					PX					PY																								
Installations techniques, matériel et outillage industriels					PZ					281 219					QA					8 447					QB					8 437					QC					281 230				
Autres immobilisations corporelles					Inst. générales, agencements, aménagements divers					QD					649 621					QE					48 322					QF					QG					697 943				
Matériel de transport					QH					290					QI					4 178					QJ					QK					4 469									
Matériel de bureau et informatique, mobilier					QL					46 835					QM					1 663					QN					1 150					QO					47 348				
Emballages récupérables et divers					QP					QR					QS					QT																								
TOTAL III					QU					997 470					QV					68 053					QW					9 587					QX					1 055 936				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)					ON					1 033 538					OP					68 053					OQ					9 587					OR					1 092 005				

CADRE B										VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																						
Immobiliations 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										M9			N1			N2			N3			N4			N5			N6				
TOTAL I										N7			N8			P6			P7			P8			P9			Q1				
Autres immob. incorporelles										TOTAL II			Q2			Q3			Q4			Q5			Q6			Q7			Q8	
Terrains										Q9			R1			R2			R3			R4			R5			R6				
Constructions										Sur sol propre			R7			R8			R9			S1			S2			S3			S4	
Sur sol d'autrui										S5			S6			S7			S8			S9			T1			T2				
Inst. techniques mat. et outillage										T3			T4			T5			T6			T7			T8			T9				
Autres immobilisations corporelles										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			X7			X8				
Frais d'acquisition de titres de participations										NL						NM												NO				
TOTAL IV										NP			NQ			NR			NS			NT			NU			NV				
Total général (I+II+III+IV)										NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY			Total général non ventilé (NW - NY)			NZ										

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

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

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	TM	TN	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	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	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	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
	- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UE	UF	
	- financières	UG	UG	UH	
	- exceptionnelles	UJ	UJ	UK	

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.

(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

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

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	4 550	UR		US	4 550			
	Autres immobilisations financières		UT	7 000	UV		UW	7 000			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	686 974		686 974					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	306		306					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	62 953		62 953					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	38 815		38 815				
	publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	31 161		31 161				
	Groupe et associés (2)		VC	794 041		(3 712)		797 753			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	171		171					
	Charges constatées d'avance		VS	76 955		76 955					
	TOTAUX			VT	1 702 927	VU	893 624	VV	809 303		
	RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD	3 850					
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(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	2 186		2 186					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	250 000		22 083		94 521		133 396	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	561 003		561 003						
Personnel et comptes rattachés		8C	139 419		139 419						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	152 629		152 629						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	131 136		131 136					
publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	145 939		145 939					
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	1 382 313	VZ	1 154 396		94 521		133 396	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	250 000	(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 4</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 voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)		WG		180	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		2 804		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	
	Amendes et pénalités		WJ		2 702		Charges financières (art. 212 bis)*		XZ	
	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 à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme		- Plus-values soumises au régime des fusions					
Ecart 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)		SW		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
						TOTAL I		152 045		
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 réintégréées 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 A battement sur le bénéfice et exonérations *	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									
	Majoration d'amortissement *									
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotés (art. 208C)		K3		PA	
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	
								Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères art. 209C		OT		Créance dé gagée par le report en arrière du déficit		ZI		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI		102 989				
		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		102 989		XO		

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"/> *
---	----------------------------------

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	132 592

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	2 804	9L	2 649
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	2 804	YO	2 649
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		Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	01	37 650

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	Compresseur	2 436		2 436	
	2	Compresseur	6 000		6 000	
	3	Armoire multiméd	1 150		1 150	
	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)
				⑩			
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
I - Immobilisations *	1						
	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)							
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 <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

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 : 01072013 et clos le : 30062014 Durée en nombre de mois | 1 2 |

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	4 057 134
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 commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	102
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
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	4 057 236

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	25 122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	(1 223)
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 222 323
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	4
Abandons de créances à caractère commercial	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	1 246 227

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	2 811 009
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		117	2 811 009

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 4

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

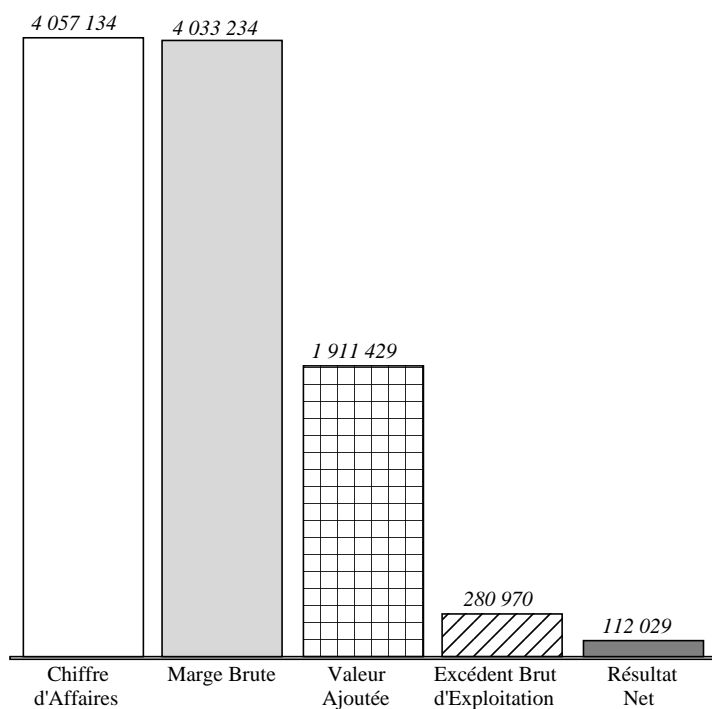
0559201646

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

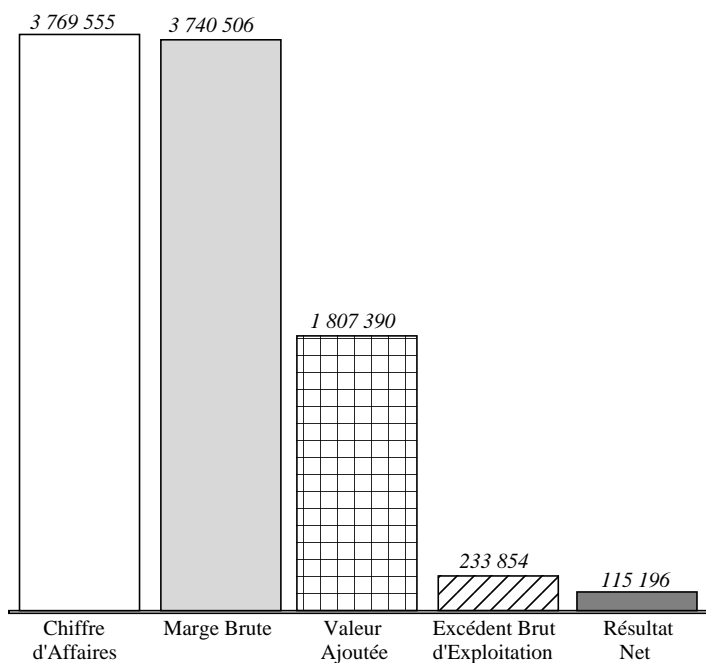
	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2014	12	30/06/2013	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	4 057 134	100.00	3 769 555	100.00	287 578	7.63
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	4 057 134	100.00	3 769 555	100.00	287 578	7.63
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 057 134	100.00	3 769 555	100.00	287 578	7.63
- Matières premières, approvisionnements consommés	23 899	0.59	29 050	0.77	5 151	17.73
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	4 033 234	99.41	3 740 506	99.23	292 729	7.83
MARGE BRUTE GLOBALE	4 033 234	99.41	3 740 506	99.23	292 729	7.83
- Autres achats + charges externes	2 121 805	52.30	1 933 115	51.28	188 690	9.76
VALEUR AJOUTEE	1 911 429	47.11	1 807 390	47.95	104 039	5.76
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	200 001	4.93	169 107	4.49	30 894	18.27
- Salaires du personnel	1 031 857	25.43	1 031 341	27.36	516	0.05
- Charges sociales du personnel	398 601	9.82	373 089	9.90	25 512	6.84
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	280 970	6.93	233 854	6.20	47 117	20.15
+ Autres produits de gestion courante	102		164		62	37.94
- Autres charges de gestion courante	4		61		57	93.07
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	19 422	0.48	34 890	0.93	15 468	44.33
- Dotations aux amortissements	68 053	1.68	50 134	1.33	17 919	35.74
- Dotations aux provisions	1 762	0.04	4 482	0.12	2 720	60.69
RESULTAT D'EXPLOITATION	230 676	5.69	214 231	5.68	16 444	7.68
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	79		37		42	112.91
RESULTAT COURANT	230 596	5.68	214 194	5.68	16 402	7.66
+ Produits exceptionnels			5 797	0.15	5 797	100.00
- Charges exceptionnelles	68 863	1.70	52 375	1.39	16 488	31.48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	68 863	1.70	46 578	1.24	22 285	47.84
- Impôt sur les bénéfices	34 330	0.85	41 501	1.10	7 171	17.28
- Participation des salariés	15 374	0.38	10 919	0.29	4 455	40.80
RESULTAT NET	112 029	2.76	115 196	3.06	3 167	2.75

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros

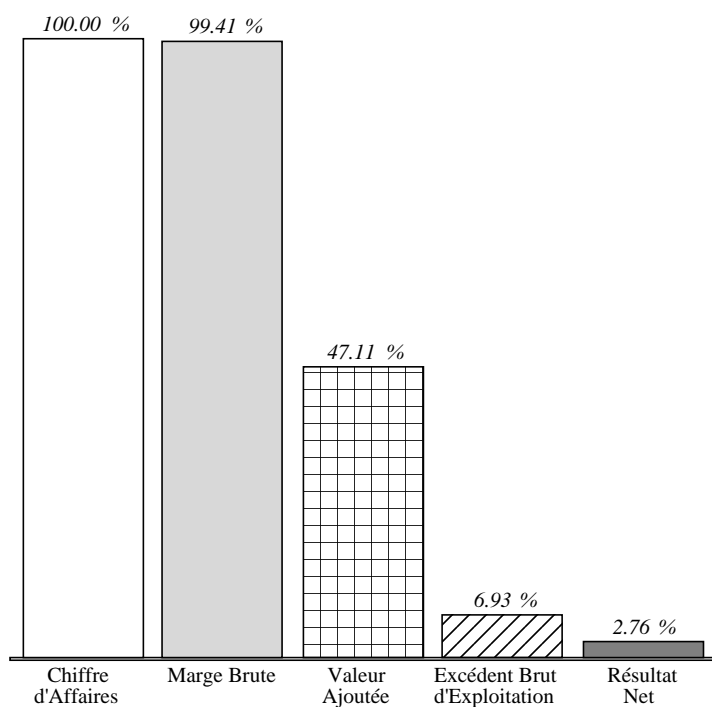


Exercice au 30/06/2014

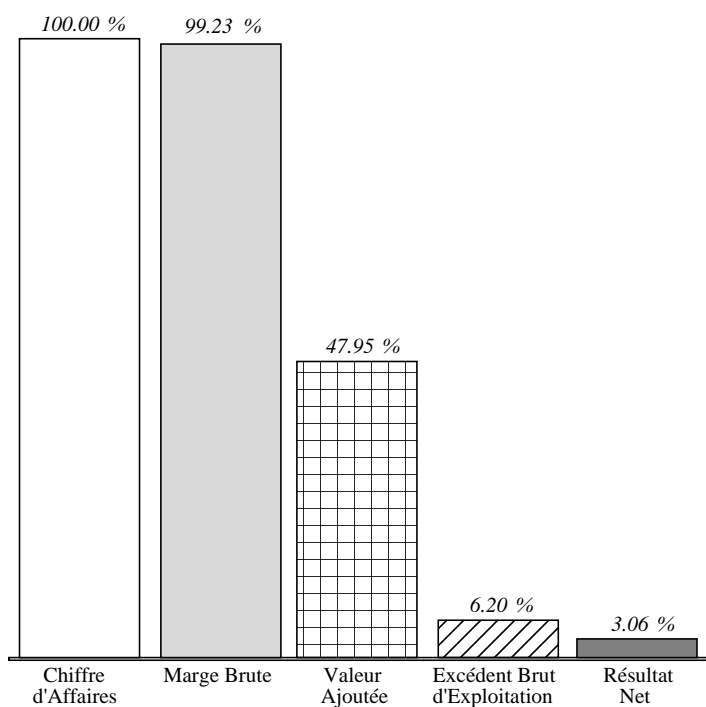


Exercice au 30/06/2013

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 30/06/2014



Exercice au 30/06/2013

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2014	12 Nbj CA	30/06/2013	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	1 287 839	114.27	1 287 839	122.99		
Résultat de l'exercice	112 029	9.94	115 196	11.00	3 167	2.75
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	1 399 868	124.21	1 403 035	133.99	3 167	0.23
Provisions pour risques et charges	115 000	10.20	50 000	4.78	65 000	130.00
Emprunts et dettes assimilées	250 000	22.18			250 000	
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	1 764 868	156.60	1 453 035	138.77	311 833	21.46
Actif net immobilisé	722 395	64.10	554 349	52.94	168 046	30.31
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	1 042 473	92.50	898 686	85.83	143 787	16.00
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	3 447	0.31	2 224	0.21	1 223	54.99
Créances clients et comptes rattachés	674 217	59.82	571 662	54.59	102 555	17.94
Autres créances	927 447	82.29	1 007 583	96.23	80 136	7.95
Comptes de régularisation	76 955	6.83	75 970	7.26	986	1.30
ACTIF CIRCULANT	1 682 066	149.25	1 657 439	158.29	24 628	1.49
Fournisseurs et comptes rattachés	561 003	49.78	454 672	43.42	106 331	23.39
Autres dettes	569 123	50.50	486 153	46.43	82 970	17.07
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	1 130 127	100.28	940 825	89.85	189 301	20.12
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	551 940	48.98	716 613	68.44	164 673	22.98
Disponibilités	492 720	43.72	184 185	17.59	308 534	167.51
Concours bancaires courants	2 186	0.19	2 113	0.20	73	3.48
TRESORERIE NETTE	490 533	43.53	182 073	17.39	308 461	169.42

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

	Exercice N 30/06/2014	Exercice N-1 30/06/2013
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	112 029	115 196
Dotations aux amortissements et provisions	133 053	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	245 082	209 535
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	245 082	209 535
Cessions d'immobilisations		5 435
Augmentation des capitaux propres	115 196	135 496
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières	250 000	
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	379 886	79 473
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	236 099	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	236 099	303 977
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	143 788	224 504

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

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	30/06/2014	12	30/06/2013	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours	1 223		1 858	
Clients et comptes rattachés	102 555		102 807	
Autres créances	80 136		130 408	
Comptes de régularisation	986		96	
VARIATION	24 628		234 976	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	106 331		61 677	
Autres dettes	82 970		26 521	
Comptes de régularisation				
VARIATION	189 301		88 198	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	164 673		146 778	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	308 534		78 132	
Concours bancaires courants	73		405	
VARIATION	308 461		77 727	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	143 787		224 505	

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 30/06/2014 12	Exercice N-1 30/06/2013 12
RESULTAT NET COMPTABLE	112 029	115 196
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	133 053	100 135
Reprises sur amortissements et provisions		362
Plus ou moins-values sur cession d'actif	133 053	5 435
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	245 082	209 535
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	245 082	209 535
+ Variation du B.F.R.	164 673	146 778
= Trésorerie d'exploitation	409 756	356 313
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		5 435
Augmentation des capitaux propres	115 196	135 496
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières	250 000	
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	236 099	303 977
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	236 099	
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	308 461	77 725
+ Trésorerie initiale	182 073	259 800
TRESORERIE FINALE	490 534	182 074

RATIOS

	30/06/2014	12 mois	30/06/2013	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	3 447		2 224	
-----		51.92		27.56
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	23 899		29 050	
<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	686 974		582 657	
-----		51.04		46.48
Chiffre d'affaires TTC	4 845 679		4 513 178	
<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	561 003		454 672	
-----		77.51		68.84
Achats et charges externes TTC	2 605 546		2 377 730	
<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	2 094 384		1 763 430	
-----		1.81		1.87
Dettes à moins d'un an	1 154 396		942 938	
<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	1 399 868		1 403 035	
-----		0.93		1.41
Dettes	1 497 313		992 938	
<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>				