



OPERA & ASSOCIES

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE PARIS - ILE DE FRANCE

Mercedes DANIELO

Paulo FARIA

Olivier GUILLARD

Thierry WILTZIUS

SAS DRAKKAR BOIS

ZI LE MOULIN NEUF

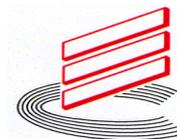
16220 MONTBRON

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/06/2013 au 31/05/2014

SA OPERA & ASSOCIES

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE PARIS - ILE DE FRANCE



11, Bld Raymond POINCARE
94170 LE PERREUX SUR MARNE
Tél. : 01 48 71 64 80 - Fax : 01 48 71 34 20
E-mail : accueil@opera-associes.fr

Mercedes DANIELO

Paulo FARIA

Olivier GUILLARD

Thierry WILTZIUS

SAS DRAKKAR BOIS

ZI LE MOULIN NEUF

16220 MONTBRON

LIASSE FISCALE

Exercice du 01/06/2013 au 31/05/2014

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/05/2014			31/05/2013
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 755	2 198	3 557	4 309
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	6 257	3 371	2 887	4 973
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	204 288	24 273	180 015	107 367
	Autres immobilisations corporelles	25 835	4 442	21 393	12 727
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		242 135	34 283	207 852	129 375
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	41 036		41 036	17 639
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	16 455		16 455	29 583
	Marchandises	8 536		8 536	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	73 339		73 339	
	Autres créances	47 884		47 884	19 367
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	7 474		7 474	321 358	
Charges constatées d'avance	646		646	1 433	
TOTAL (III)		195 369		195 369	389 380
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		437 504	34 283	403 221	518 755

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/05/2014

31/05/2013

		31/05/2014	31/05/2013
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	44 899	44 899
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	395 581	395 581
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(205 648)	(76 484)
	Résultat de l'exercice	(136 296)	(129 163)
Subventions d'investissement	71 650		
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	170 187	234 832
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	80 264	64 111
	Emprunts et dettes financières divers	1 811	4 514
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 000	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 130	105 492
	Dettes fiscales et sociales	57 227	71 915
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 602	37 891	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	233 034	283 923
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	403 221	518 755
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(136 295,54)	(129 163,41)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	166 450	283 923
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		11 750

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/05/2014

31/05/2013

		France	Exportation	12 mois	9 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	9 376		9 376	
	Production vendue (Biens)	99 921	300 885	400 806	117 325
	Production vendue (Services et Travaux)	809	948	1 757	58
	Montant net du chiffre d'affaires	110 106	301 833	411 939	117 383
	Production stockée			(4 592)	29 583
	Production immobilisée			68 297	
	Subventions d'exploitation			39 928	47 900
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				17 293
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				515 572	212 158
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			5 442	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			177 093	124 467
	Variation de stock			(23 396)	(5 951)
	Autres achats et charges externes			220 094	101 925
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 685	2 295
	Salaires et traitements			145 294	77 151
	Charges sociales du personnel			51 212	27 963
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			19 023	11 524
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			54	91	
Total des charges d'exploitation (2)				598 500	339 464
RESULTAT D'EXPLOITATION				(82 928)	(127 306)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/05/2014

31/05/2013

RESULTAT D'EXPLOITATION		(82 928)	(127 306)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 106	236
	Total des produits financiers	1 106	236
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 198	1 600
	Total des charges financières	1 198	1 600
RESULTAT FINANCIER		(92)	(1 364)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(83 020)	(128 670)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 375 47 900	494
	Total des charges exceptionnelles	53 275	494
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(53 275)	(494)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		516 678	212 394
TOTAL DES CHARGES		652 974	341 558
RESULTAT DE L'EXERCICE		(136 296)	(129 163)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **403 221** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **516 678** euros et un total **charges** de **652 974** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-136 296** euros.

L'exercice considéré débute le **01/06/2013** et finit le **31/05/2014**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/05/2014
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	12 012					12 012
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 012					12 012
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	118 106		86 182			204 288
Instal., agencement, aménagement divers	13 147		10 295			23 442
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	1 370		1 023			2 393
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 622		97 500			230 123
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	144 635		97 500			242 135

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/05/2014
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	2 731	2 838		5 569
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 731	2 838		5 569
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	10 739	13 534		24 273
Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 518	1 981		3 499
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	271	672		943
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 529	16 186		28 715
TOTAL	15 260	19 023		34 283

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/05/2014	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	73 339	73 339	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéficiaires	9 666	9 666	
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 395	11 395	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 444	2 444	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	24 378	24 378	
Charges constatées d'avances	646	646		
	TOTAL DES CREANCES	121 868	121 868	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/05/2014	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	80 264	15 680	64 584	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	89 130	89 130		
	Personnel et comptes rattachés	24 947	24 947		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 836	24 836		
	Impôts sur les bénéficiaires				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 569	6 569		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	875	875		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 811	1 811		
	Autres dettes	2 602	2 602		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	231 034	166 450	64 584	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	105 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	77 108			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 811			

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/05/2014

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Emprunt Oséo / Société Générale de 30 000 Euros à l'origine Nantissement du fonds de commerce		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01062013** et clos le **31052014** Régime simplifié d'imposition
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Régime réel normal

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES, ANGOULEME EXTERIEUR, 1 RUE DE LA COMBE, 16025 ANGOULEME CEDEX
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
SAS DRAKKAR BOIS
ZI LE MOULIN NEUF
 Identification du destinataire : **16220 MONTBRON**

651	324856	53403044000018
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

B ACTIVITE
 Activités exercées (souligner l'activité principale) :
FABRICATION DE PARQUETS
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'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. (Article 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° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % <input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable au taux de 15% <input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) <input type="text" value="138 197"/>
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15% <input type="text"/>	Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1) <input type="text"/>	
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% <input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19% <input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% <input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quindecies <input type="text"/>

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

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité
 Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches 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 à 15%

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATI (cf. notice)

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 impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
 Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles 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".

CGA Viseur conventionné
 Nom, adresse, téléphone, télécopie :
 - Professionnel de l'expertise comptable : SAS OPERA & ASSOCIES 11 boulevard Raymond Poincaré 94170 LE PERREUX SUR MARNE 0148716480
 - Conseil : MONCEAU CONSEIL 30 RUE EUGENE FLACHAT 75017 PARIS 01.56.79.51.51
 - CGA :
 - N° d'agrément du CGA

A **MONTBRON**....., le**09092014**.....
 Signature et qualité du déclarant
M CARTEAU Alain **PRESIDENT**

N° 2065 - ACD-GROUPE
 Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès, de rectification, de mise à jour, de suppression, de destruction, de portabilité, de limitation des données et de confidentialité.

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SAS DRAKKAR BOIS
31052014

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

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)

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2013, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

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

Désignation de l'entreprise : **SAS DRAKKAR BOIS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **12**

Adresse de l'entreprise : **ZILE MOULIN NEUF 16220 MONTBRON** Durée de l'exercice précédent * **9**

Numéro SIRET * **5 3 4 0 3 0 4 4 0 0 0 0 1 8** Néant *

Exercice N, clos le, **31052014** N-1 **31052013**

Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3 Net 4

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement *					
	Frais de développement*					
	Concessions, brevets et droits similaires	5 755	2 198	3 557	4 309	
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles	6 257	3 371	2 887	4 973	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	204 288	24 273	180 015	107 367	
	Autres immobilisations corporelles	25 835	4 442	21 393	12 727	
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières *						
TOTAL (II)		242 135	34 283	207 852	129 375	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	41 036		41 036	17 639
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis	16 455		16 455	29 583
	Marchandises	8 536		8 536		
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	73 339		73 339	
		Autres créances (3)	47 884		47 884	19 367
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités		7 474		7 474	321 358	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	646		646	1 433	
	TOTAL (III)	195 369		195 369	389 380	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
TOTAL GENERAL (I à VI)		437 504	34 283	403 221	518 755	

Renvois : (1) Dont droit au bail: (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2050 - ACD-GROUPE Février 2014 - 136 014

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

Désignation de l'entreprise SAS DRAKKAR BOIS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :44 899.....)	DA	44 899	44 899
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	395 581	395 581
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	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		
	Report à nouveau	DH	(205 648)	(76 484)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(136 296)	(129 163)
	Subventions d'investissement	DJ	71 650	
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	170 187	234 832
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	80 264	64 111
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 811	4 514
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	89 130	105 492
	Dettes fiscales et sociales	DY	57 227	71 915
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 602	37 891
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	233 034	283 923
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	403 221	518 755
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	166 450	283 923	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		11 750	

Désignation de l'entreprise : SAS DRAKKAR BOIS		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	9 376	FB		FC	9 376		
	Production vendue { biens* services* }	FD	99 921	FE	300 885	FF	400 806	117 325	
		FG	809	FH	948	FI	1 757	58	
		FJ	110 106	FK	301 833	FL	411 939	117 383	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM	(4 592)	29 583	
	Production immobilisée *					FN	68 297		
	Subventions d'exploitation					FO	39 928	47 900	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		17 293	
	Autres produits (1) (11)					FQ			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	515 572	212 158	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	5 442		
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	177 093	124 467	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(23 396)	(5 951)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	220 094	101 925	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 685	2 295	
	Salaires et traitements *					FY	145 294	77 151	
	Charges sociales (10)					FZ	51 212	27 963	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	19 023	11 524
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	54	91	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	598 500	339 464	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(82 928)	(127 306)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 106	236	
	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	1 106	236
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 198	1 600	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 198	1 600	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(92)	(1 364)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(83 020)	(128 670)	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SAS DRAKKAR BOIS		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	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 375 494
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	47 900
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	53 275 494
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(53 275) (494)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	516 678 212 394
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	652 974 341 558
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(136 296) (129 163)
RENVVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	17 293
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
PV MAJORATIONS		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
SUBVENTION RETRAITEE		5 375	
		47 900	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS DRAKKAR BOIS										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
		TOTAL I				1		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	
		TOTAL II				2		3		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	12 012	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3	KS	118 106	KT		KU	86 182	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	13 147	KW		KX	10 295	
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	1 370	LC		LD	1 023	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	132 622	LO		LP	97 500	
	FINANCIERES	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		1U		1V			
TOTAL IV				LQ		LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	144 635	ØH		ØJ	97 500		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		TOTAL I				1		3		4	
		TOTAL II				2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV	12 012	LW		1X
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
	Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	204 288	MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	23 442	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS		MT	2 393	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF
	TOTAL III				IY		NG	230 123	NH		NI
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7	
Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G	
TOTAL IV				I3		NJ		NK		2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	242 135	ØL		ØM	

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

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : SAS DRAKKAR BOIS										Néant <input type="checkbox"/> *					
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			CY			EL			EM			EN			
TOTAL I															
Autres immobilisations incorporelles			PE			PF			PG			PH			
TOTAL II			2 731			2 838						5 569			
Terrains			PI			PJ			PK			PL			
Constructions			PM			PN			PO			PQ			
			PR			PS			PT			PU			
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV			PW			PX			PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC			
			10 739			13 534						24 273			
Autres immobilisations			QD			QE			QF			QG			
			QH			QI			QJ			QK			
corporelles			QL			QM			QN			QO			
			QP			QR			QS			QT			
TOTAL III			QU			QV			QW			QX			
			12 529			16 186						28 715			
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN			ØP			ØQ			ØR			
			15 260			19 023						34 283			
CADRE B															
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES															
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					Q1		
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					Q8		
Constructions		Sur sol propre		R1	R2	R3	R4	R5					R6		
		Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3					S4	
Inst. gales, agenc et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					T9		
Autres immob. corporelles		Inst. gales, agenc am. divers		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			U7		
		Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			V5		
		Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			W3		
		Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			X1		
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM							NO		
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		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 REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8					
Primes de remboursement des obligations								SP		SR					

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Février 2014 - 136 021

N° 2055 - ACD-GROUPE

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2056 - ACD-GROUPE
Février 2014 - 136 022

N° 2056 - ACD-GROUPE

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
Désignation de l'entreprise : SAS DRAKKAR BOIS Néant <input checked="" type="checkbox"/> *					
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	Ø2	Ø3	Ø4
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8
	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 GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	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.					10

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT		UV	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	73 339	73 339			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	9 666	9 666		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	11 395	11 395		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP	2 444	2 444		
	Groupe et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	24 378	24 378			
	Charges constatées d'avance		VS	646	646			
	TOTAUX			VT	121 868	VU	121 868	
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	(2)	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 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					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	80 264	15 680	64 584		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	89 130	89 130				
Personnel et comptes rattachés		8C	24 947	24 947				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	24 836	24 836				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	6 569	6 569			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	875	875			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	1 811	1 811				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 602	2 602				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX			VY	231 034	VZ	166 450	64 584	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	105 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	1 811
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	77 108	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2058-A - ACD-GROUPE

Février 2014 - 136 033

Désignation de l'entreprise : SAS DRAKKAR BOIS						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31052014		
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE 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 C.G.I.) 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 (entreprises à l'IS)		WG				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	5 375			
	Amendes et pénalités		WJ	5 375	Charges financières (art.212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*		XY							
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)		I7							
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7				
REGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFERES	Moins-values nettes		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)							
	à long terme		- 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		5 375		
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							
			- imposées au taux de 0 %							
			- imposées au 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 %		I6							
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 participation		2A	XA			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *										
Majoration d'amortissement *										
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)						PC
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 dégagee par le report en arriere de déficit		ZI	7 277		
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI		
						déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*								ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0		
								138 197		
								138 197		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SAS DRAKKAR BOIS		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	205 154	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	205 154	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	138 197	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	343 351	
II. INDEMNITES POUR CONGES 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		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(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			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI	ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations
	L1		Montant net à la fin de l'exercice

CREDITS D'IMPOTS					
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	O1
					4 833

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

N° 2058-B - ACD-GROUPE Février 2014 - 136 034

* 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.

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

Désignation de l'entreprise : **SAS DRAKKAR BOIS**

Néant *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

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					
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-value taxable à 19% (1)
			①			
			19%	15% ou 16%	0%	
②	③	④				⑤
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))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

* 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.

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

Désignation de l'entreprise : **SAS DRAKKAR BOIS** Néant *

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 titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ¹ *.	
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) ¹ *.	

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

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

N° 2059-C - ACD-GROUPE

(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 219I 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

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

Désignation de l'entreprise : **SAS DRAKKAR BOIS** Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 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 (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° 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	

N° 2059-D - ACD-GROUPE

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

Désignation de l'entreprise : SAS DRAKKAR BOIS		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01062013 et clos le : 31052014		Durée en nombre de mois 12
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	OA	9 376
Production vendue - Biens	OB	400 806
Production vendue - Services	OC	1 757
Production stockée	OD	(4 592)
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	68 297
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	39 928
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	
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	515 572
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers ⁽¹⁾		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	5 442
Variation de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	177 093
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	(23 396)
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	202 449
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	54
Abandons de créances à caractère commercial	OX	
Moins-value 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 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	O9	
TOTAL 2	OJ	361 641
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 153 931
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	153 931
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.

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1/3 (1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **31|10|52|01|4**

N° SIRET **5 3 4 0 3 0 4 4 0 0 0 0 1 8**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS DRAKKAR BOIS**

ADRESSE (voie) **ZI LE MOULIN NEUF**

CODE POSTAL **16220** VILLE **MONTBRON**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 []

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 []

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 **24**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **44 899**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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 []

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **CARTEAU** Prénom(s) **ALAIN**
Nom marital [] % de détention **44,54** Nb de parts ou actions **20 000**
Naissance : Date **30081946** N° département **94** Commune **SAINT MAUR DES FOSSES** Pays **FRANCE**
Adresse : N° [] Voie **MARILLAC LE FRANC**
Code postal **16110** Commune **CROIX DE BORD** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom patronymique **CARTEAU** Prénom(s) **ALEXANDRE**
Nom marital [] % de détention **22,27** Nb de parts ou actions **10 000**
Naissance : Date **29071974** N° département **78** Commune **MAISONS LAFFITTE** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **31** Voie **GREENPOINT AVENUE APT 2-11222**
Code postal **99** Commune **NEW YORK** Pays **ETATS-UNIS**

Février 2014 - 136 041

N° 2059-F - ACD-GROUPE

(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 ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

2/3 (1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 DETENU 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

Février 2014 - 136 041

N° 2059-F - ACD-GROUPE

(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 ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'am. III au C.G.I.)

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

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE **3|1|0|5|2|0|1|4|**

N° SIRET **5|3|4|0|3|0|4|4|0|0|0|0|1|8|**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS DRAKKAR BOIS**

ADRESSE (voie) **ZI LE MOULIN NEUF**

CODE POSTAL **16220** VILLE **MONTBRON**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 **24**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **44 899**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **MINAUD** Prénom(s) **OLIVIER**
 Nom marital % de détention **1,89** Nb de parts ou actions **850**
 Naissance : Date **01021968** N° département **45** Commune **ORLEANS** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **18** Voie **RUE GEORGES POMPIDOU**
 Code postal **78480** Commune **VERNEUIL SUR SEINE** Pays **FRANCE**

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

Février 2014 - 136 041

N° 2059-F - ACD-GROUPE

(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 ou MLE pour Mademoiselle.

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



(article 244 quater C du CGI)

Dépenses engagées
au titre de 2013

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

A COMPTER DU 2 JANVIER 2014, VOUS POURREZ TELE-DECLARER CE FORMULAIRE EN UTILISANT LA PROCEDURE EDI-TDFC. POUR PLUS D'INFORMATION SUR LA TELEDECLARATION, VEUILLEZ CONSULTER LE PORTAIL FISCAL WWW.IMPOTS.GOUV.FR, RUBRIQUE "PROFESSIONNELS"

Exercice ouvert le	01062013	Clos le	31052014
--------------------	-----------------	---------	-----------------

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise	N° SIRET de l'entreprise
	53403044000018
SAS DRAKKAR BOIS ZI LE MOULIN NEUF 16220 MONTBRON	Ancienne adresse (en cas de changement) :

Sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)	Désignation et adresse de la société mère :	N° SIRET de la société mère

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT	ANNEE CIVILE 2013	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) ¹	1	120 815
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 4 %)	2	4 833
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ² (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 4%) x 10%)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	4 833
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	4 833

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIRET	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
	1	2	3	(1-2) x 3
TOTAL				7

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

² Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

III – CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETE DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)	8	4 833
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	9	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 10 :</i> <i>- le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ;</i> <i>- zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.</i>	10	4 833
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)	11	4 833

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	13	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 14 :</i> <i>- le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif</i> <i>- zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.</i>	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14]	15	

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire) est à demander cadre V ou à partir du formulaire n°2573-SD	17	4 833

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : reporter le montant du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042C-PRO (case 8TL ou 8UW).

IV-4. Mobilisation de créance auprès d'un établissement de crédit (hors préfinancement) :

Solde de la créance non imputé sur l'impôt dont la mobilisation sera demandée	18	
---	----	--

V - DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA CREANCE PAR LES ENTREPRISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Précisions :

- Ce cadre est à compléter uniquement lorsque la créance n'a pu être, totalement ou partiellement, imputée sur l'impôt dû (montant de la créance supérieur au montant de l'impôt dû), soit à l'issue de la période d'imputation, soit lorsque l'entreprise peut en demander la restitution immédiate. Le remboursement peut également être demandé à partir du formulaire n°2573-SD.

A compter du 3 mars 2014, vous pourrez demander le remboursement de votre créance par voie dématérialisée en utilisant le formulaire n°2573 (en mode EFI et EDI).³

- Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI, il est rappelé que seule la société mère du groupe peut demander le remboursement de la créance.

Montant de la créance imputée sur l'impôt sur les sociétés : €

Montant de la créance dont le remboursement est demandé : 4 833 €

A : MONTBRON

Date et signature : 09/09/2014

VI - CADRE RESERVER A L'ADMINISTRATION

Date du remboursement de la créance :

Cachet et signature du service

Montant du remboursement :

Date de saisie :

N° d'opération du remboursement :

N° d'opération mise à jour de la créance :

N° de R.I.B :

³ Si vous télédeclarez via TDFC la déclaration n°2079-CICE-SD, vous devez utiliser ce nouveau service pour la demande de remboursement de la créance de CICE. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'espace "Professionnels" du portail fiscal www.impots.gouv.fr

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/06/2013 31/05/2014	12 mois	01/09/2012 31/05/2013	9 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	411 939	100,00	117 383	100,00	294 556	250,94
Ventes de marchandises	9 376	2,28			9 376	
- Achats de marchandises	5 442	58,04			5 442	
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	3 935	41,96			3 935	
Production vendue	402 563	97,72	117 383	100,00	285 180	242,95
+ Variation production stockée	(4 592)	-1,11	29 583	25,20	(34 174)	-115,5
+ Production immobilisée	68 297	16,58			68 297	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	466 268	113,19	146 966	125,20	319 303	217,26
- Achats stockés approvisionnement	177 093	37,98	124 467	84,69	52 626	42,28
- Variation des stocks et approvisionnement	(23 396)	-5,02	(5 951)	-4,05	(17 445)	293,13
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	312 572	67,04	28 450	19,36	284 122	998,66
MARGES (Commerciale + Production)	316 507	76,83	28 450	24,24	288 056	N/S
- Achats non stockés (c)	2 455	0,60	6 335	5,40	(3 880)	-61,24
- Autres charges externes (c)	217 638	52,83	95 590	81,43	122 048	127,68
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	96 413	23,40	(73 475)	-62,59	169 888	-231,2
+ Subventions d'exploitation	39 928	9,69	47 900	40,81	(7 972)	-16,64
- Impôts, taxes sur rémunérations	569	0,14	894	0,76	(325)	-36,34
- Autres impôts et taxes	3 116	0,76	1 401	1,19	1 715	122,41
- Salaires et traitements	145 294	35,27	77 151	65,73	68 143	88,32
- Charges sociales	51 212	12,43	27 963	23,82	23 249	83,14
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(63 850)	-15,50	(132 984)	-113,2	69 134	-51,99
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation			17 293	14,73	(17 293)	-100,0
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	19 023	4,62	11 524	9,82	7 500	65,08
- Autres charges de gestion courante	54	0,01	91	0,08	(37)	-40,49
RESULTAT EXPLOITATION	(82 928)	-20,13	(127 306)	-108,4	44 378	-34,86
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 106	0,27	236	0,20	870	368,89
- Charges financières	1 198	0,29	1 600	1,36	(402)	-25,10
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(83 020)	-20,15	(128 670)	-109,6	45 649	-35,48
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	53 275	12,93	494	0,42	52 782	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(53 275)	-12,93	(494)	-0,42	(52 782)	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	(136 296)	-33,09	(129 163)	-110,0	(7 132)	5,52

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/06/2013	12	01/09/2012	9	Variations	%
	31/05/2014	mois	31/05/2013	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	411 939	<i>100,00</i>	117 383	<i>100,00</i>	294 556	<i>250,94</i>
Ventes de marchandises	9 376	<i>2,28</i>			9 376	
Vente de Marchandises	9 376	<i>2,28</i>			9 376	
Achats de marchandises	5 442	<i>58,04</i>			5 442	
Achat france access	5 442	<i>58,04</i>			5 442	
Marge commerciale	3 935	<i>41,96</i>			3 935	
Production vendue	402 563	<i>97,72</i>	117 383	<i>100,00</i>	285 180	<i>242,95</i>
Productions Vendues à 19,6%	98 560	<i>23,93</i>	33 105	<i>28,20</i>	65 454	<i>197,71</i>
Productions Vendues CE	90 339	<i>21,93</i>	820	<i>0,70</i>	89 519	<i>N/S</i>
Productions Vendues Export	210 546	<i>51,11</i>	80 299	<i>68,41</i>	130 246	<i>162,20</i>
Productions Vendues 7%			3 100	<i>2,64</i>	(3 100)	<i>-100,00</i>
Ventes Echantillons	413	<i>0,10</i>			413	
Ventes Echantillons CE	374	<i>0,09</i>			374	
Ventes Echantillons Export	575	<i>0,14</i>			575	
Port facturé	2 898	<i>0,70</i>	58	<i>0,05</i>	2 840	<i>N/S</i>
Port facturé non soumis	220	<i>0,05</i>			220	
Remises accordées	(1 362)	<i>-0,33</i>			(1 362)	
Production stockée	(4 592)	<i>-1,11</i>	29 583	<i>25,20</i>	(34 174)	<i>-115,52</i>
Variation stock produits finis	(4 592)	<i>-1,11</i>	29 583	<i>25,20</i>	(34 174)	<i>-115,52</i>
Production immobilisée	68 297	<i>16,58</i>			68 297	
Immobilisations Corporelles	68 297	<i>16,58</i>			68 297	
Production de l'exercice	466 268	<i>113,19</i>	146 966	<i>125,20</i>	319 303	<i>217,26</i>
Achats stockés approvisionnement	177 093	<i>37,98</i>	124 467	<i>84,69</i>	52 626	<i>42,28</i>
Matières consommables	685	<i>0,15</i>			685	
Achats Huile	7 647	<i>1,64</i>	5 121	<i>3,48</i>	2 527	<i>49,34</i>
Achats PE (sous couche)	23 773	<i>5,10</i>	9 298	<i>6,33</i>	14 475	<i>155,67</i>
Achats Lames	5 722	<i>1,23</i>	4 239	<i>2,88</i>	1 483	<i>34,98</i>
Achats Bandes	1 376	<i>0,30</i>	1 403	<i>0,95</i>	(26)	<i>-1,87</i>
Achats divers bois	106 221	<i>22,78</i>	91 869	<i>62,51</i>	14 352	<i>15,62</i>
Colles adhésive	15 060	<i>3,23</i>			15 060	
Achats Consommables	377	<i>0,08</i>	4 225	<i>2,87</i>	(3 848)	<i>-91,08</i>
Achats Combustibles	716	<i>0,15</i>	2 376	<i>1,62</i>	(1 660)	<i>-69,86</i>
Produits d'entretien	59	<i>0,01</i>			59	
Achats Fournitures d'atelier	13 108	<i>2,81</i>	1 792	<i>1,22</i>	11 317	<i>631,62</i>
Achats fourn. de bureau	152	<i>0,03</i>			152	
Emballages perdus	2 346	<i>0,50</i>	4 145	<i>2,82</i>	(1 799)	<i>-43,40</i>
R R R O	(150)	<i>-0,03</i>			(150)	
Variation de stocks approvisionnements	(23 396)	<i>-5,02</i>	(5 951)	<i>-4,05</i>	(17 445)	<i>-293,13</i>
Variation des Stocks	(23 396)	<i>-5,02</i>	(5 951)	<i>-4,05</i>	(17 445)	<i>-293,13</i>
Marge brute de production	312 572	<i>67,04</i>	28 450	<i>19,36</i>	284 122	<i>998,66</i>
MARGES (Commerciale + Production)	316 507	<i>76,83</i>	28 450	<i>24,24</i>	288 056	<i>N/S</i>
Achats non stockés matières et fournitures	2 455	<i>0,60</i>	6 335	<i>5,40</i>	(3 880)	<i>-61,24</i>
Achats four. n/stock. ent.	1 477	<i>0,36</i>	5 358	<i>4,56</i>	(3 880)	<i>-72,42</i>
Fournitures Administratives	978	<i>0,24</i>	978	<i>0,83</i>		<i>0,01</i>
Autres charges externes	217 638	<i>52,83</i>	95 590	<i>81,43</i>	122 048	<i>127,68</i>
Sous traitance gle	3 681	<i>0,89</i>	2 300	<i>1,96</i>	1 381	<i>60,04</i>

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/06/2013 31/05/2014		01/09/2012 31/05/2013		Variations	
	12 mois		9 mois		%	
Locations diverses	395	0,10			395	
Locations immobilières	15 450	3,75	5 400	4,60	10 050	186,11
Location de matériel	1 800	0,44			1 800	
Charges sur loyer	7 694	1,87	5 868	5,00	1 826	31,12
Entretien et Réparation	1 260	0,31	77	0,07	1 184	N/S
Ass. multirisques	2 001	0,49	1 755	1,50	246	14,04
Assurance FIMIPAR	153	0,04			153	
Assurance coface	10 450	2,54	4 143	3,53	6 307	152,23
Documentation technique	83	0,02			83	
Personnel détaché	14 900	3,62	3 600	3,07	11 300	313,89
Rémunérations Intermédiaires	1 325	0,32	959	0,82	366	38,10
Commission S/Vtes	3 904	0,95	17 003	14,49	(13 099)	-77,04
Honoraire divers suivi qualité			8 000	6,82	(8 000)	-100,00
Honoraires comptabilité	6 825	1,66	3 600	3,07	3 225	89,58
Honoraires divers	3 901	0,95	3 000	2,56	901	30,03
Honoraires juridiques	2 598	0,63	1 000	0,85	1 598	159,77
Frais actes et content.			437	0,37	(437)	-100,00
Autres Frais Divers			9	0,01	(9)	-100,00
Publicité	3 713	0,90	226	0,19	3 487	N/S
Annonces insertions	967	0,23			967	
Foires expositions	55 643	13,51			55 643	
Divers dons pourboires	60	0,01			60	
Transports achats	1 415	0,34	1 435	1,22	(20)	-1,43
Transports sur ventes	10 294	2,50	17 597	14,99	(7 303)	-41,50
Transports sur ventes EXO	1 047	0,25			1 047	
Déplacements	1 658	0,40	7 863	6,70	(6 206)	-78,92
Déplacements M. Gaudard			1 584	1,35	(1 584)	-100,00
Déplacements Boulant	19 002	4,61			19 002	
Déplacements Gaudard	4 542	1,10			4 542	
Déplacements Carteau	16 605	4,03			16 605	
Déplacements Debes	5 657	1,37			5 657	
Déplacements commercial	3 544	0,86	3 443	2,93	101	2,93
Réceptions	8 741	2,12	1 130	0,96	7 611	673,71
Frais postaux	1 955	0,47	550	0,47	1 405	255,28
Frais Telecom	3 680	0,89	2 732	2,33	948	34,70
Frais de banque	135	0,03	428	0,36	(293)	-68,56
Frais bancaires CA	235	0,06	115	0,10	120	104,16
Frais bancaires BT			107	0,09	(107)	-100,00
Frais bancaires SG	1 635	0,40	926	0,79	709	76,56
Autres frais bancaires	434	0,11			434	
Droits et concession	260	0,06	302	0,26	(42)	-13,91
Valeur ajoutée produite	96 413	23,40	(73 475)	-62,59	169 888	231,22
Subventions d'exploitation	39 928	9,69	47 900	40,81	(7 972)	-16,64
Subventions	39 928	9,69	47 900	40,81	(7 972)	-16,64
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	569	0,14	894	0,76	(325)	-36,34
Taxe apprentissage	314	0,08	494	0,42	(180)	-36,37
Taxe formation continue	255	0,06	400	0,34	(145)	-36,29
Impôts, taxes & versements assimilés autres	3 116	0,76	1 401	1,19	1 715	122,41
CET : CVAE + CFE	286	0,07	406	0,35	(120)	-29,56
Taxes Diverses	2 830	0,69	995	0,85	1 835	184,42
Salaires et traitements	145 294	35,27	77 151	65,73	68 143	88,32
Rémunérations	144 636	35,11	72 664	61,90	71 972	99,05
Primes de paniers	262	0,06			262	
Congés payés	7 672	1,86	4 487	3,82	3 185	70,99
Crédit CICE	(7 277)	-1,77			(7 277)	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/06/2013	12	01/09/2012	9	Variations	%
	31/05/2014	mois	31/05/2013	mois		
Charges sociales	51 212	<i>12,43</i>	27 963	<i>23,82</i>	23 249	<i>83,14</i>
Cot. sécurité sociale	42 911	<i>10,42</i>	22 037	<i>18,77</i>	20 875	<i>94,73</i>
Cot. caisse retraite	9 015	<i>2,19</i>	3 447	<i>2,94</i>	5 568	<i>161,52</i>
Cot. prévoyance	516	<i>0,13</i>	517	<i>0,44</i>	(2)	<i>-0,33</i>
Charges sociales sur C.P.	3 069	<i>0,74</i>	1 795	<i>1,53</i>	1 274	<i>70,97</i>
Médecine du travail	534	<i>0,13</i>	167	<i>0,14</i>	367	<i>219,76</i>
Crédit d'impôt compétitivité e	(4 833)	<i>-1,17</i>			(4 833)	
Excédent brut d'exploitation	(63 850)	<i>-15,50</i>	(132 984)	<i>-113,2</i>	69 134	<i>51,99</i>
Transfert de charges			17 293	<i>14,73</i>	(17 293)	<i>-100,00</i>
Transfert de charges			17 293	<i>14,73</i>	(17 293)	<i>-100,00</i>
Dotations aux amortissements et provisions	19 023	<i>4,62</i>	11 524	<i>9,82</i>	7 500	<i>65,08</i>
Dot° Amortissemnts Incorp.	2 838	<i>0,69</i>	1 974	<i>1,68</i>	864	<i>43,77</i>
Dot° Amortissements Corpo.	16 186	<i>3,93</i>	9 550	<i>8,14</i>	6 636	<i>69,49</i>
Autres charges de gestion courante	54	<i>0,01</i>	91	<i>0,08</i>	(37)	<i>-40,49</i>
Charges diverses	54	<i>0,01</i>	91	<i>0,08</i>	(37)	<i>-40,49</i>
RESULTAT D'EXPLOITATION	(82 928)	<i>-20,13</i>	(127 306)	<i>-108,4</i>	44 378	<i>34,86</i>
PRODUITS FINANCIERS	1 106	<i>0,27</i>	236	<i>0,20</i>	870	<i>368,89</i>
Revenus des vmp	851	<i>0,21</i>			851	
Escomptes obtenus	255	<i>0,06</i>	236	<i>0,20</i>	19	<i>8,23</i>
Charges financières	1 198	<i>0,29</i>	1 600	<i>1,36</i>	(402)	<i>-25,10</i>
Intérêts sur Emprunts	759	<i>0,18</i>	625	<i>0,53</i>	134	<i>21,43</i>
Intérêts bancaires	101	<i>0,02</i>	614	<i>0,52</i>	(513)	<i>-83,56</i>
Escomptes accordés	339	<i>0,08</i>	361	<i>0,31</i>	(22)	<i>-6,20</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(83 020)	<i>-20,15</i>	(128 670)	<i>-109,6</i>	45 649	<i>35,48</i>
Charges exceptionnelles	53 275	<i>12,93</i>	494	<i>0,42</i>	52 782	<i>N/S</i>
Pénalités Amendes Fiscales	5 375	<i>1,30</i>	494	<i>0,42</i>	4 882	<i>988,88</i>
Charges exception.	47 900	<i>11,63</i>			47 900	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(53 275)	<i>-12,93</i>	(494)	<i>-0,42</i>	(52 782)	<i>N/S</i>
RESULTAT DE L'EXERCICE	(136 296)	<i>-33,09</i>	(129 163)	<i>-110,0</i>	(7 132)	<i>-5,52</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/05/2014			31/05/2013
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 755	2 198	3 557	4 309
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	6 257	3 371	2 887	4 973
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	204 288	24 273	180 015	107 367
	Autres immobilisations corporelles	25 835	4 442	21 393	12 727
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	242 135	34 283	207 852	129 375
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	41 036		41 036	17 639
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	16 455		16 455	29 583
	Marchandises	8 536		8 536	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	73 339		73 339	
	Autres créances	47 884		47 884	19 367
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	7 474		7 474	321 358	
Charges constatées d'avance	646		646	1 433	
	TOTAL (III)	195 369		195 369	389 380
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		437 504	34 283	403 221	518 755

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/05/2014

31/05/2013

		31/05/2014	31/05/2013
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	44 899	44 899
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	395 581	395 581
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(205 648)	(76 484)
	Résultat de l'exercice	(136 296)	(129 163)
Subventions d'investissement	71 650		
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	170 187	234 832
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	80 264	64 111
	Emprunts et dettes financières divers	1 811	4 514
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 000	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 130	105 492
	Dettes fiscales et sociales	57 227	71 915
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 602	37 891	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	233 034	283 923
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	403 221	518 755
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(136 295,54)	(129 163,41)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	166 450	283 923
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		11 750

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/06/2013 31/05/2014	12 mois	01/09/2012 31/05/2013	9 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	207 851,78	51,55	129 375,18	24,94	78 476,60	60,66
Concessions brevets et droits similaires	3 557,22	0,88	4 308,89	0,83	(751,67)	-17,44
Logiciels	755,00	0,19	755,00	0,15		
Brevets	5 000,00	1,24	5 000,00	0,96		
Amortissements Logiciels	(713,06)	-0,18	(461,39)	-0,09	(251,67)	-54,55
Amortissements Brevets	(1 484,72)	-0,37	(984,72)	-0,19	(500,00)	-50,78
Autres immobilisations incorporelles	2 886,72	0,72	4 972,55	0,96	(2 085,83)	-41,95
Autres Immo Incorporelles	6 257,48	1,55	6 257,48	1,21		
Amortissement Autres Incorp.	(3 370,76)	-0,84	(1 284,93)	-0,25	(2 085,83)	-162,33
Installations techniques, matériel et outillage	180 014,94	44,64	107 367,03	20,70	72 647,91	67,66
Installation Spécifiques	13 889,49	3,44			13 889,49	
Chaudière	28 592,93	7,09			28 592,93	
Matériel & outillage	26 722,41	6,63	26 722,41	5,15		
Outillage Industriel	129 633,63	32,15	86 662,17	16,71	42 971,46	49,59
Aménagement Outillage	5 449,47	1,35	4 721,67	0,91	727,80	15,41
Amrt. Inst. Spécifiques	(3,86)				(3,86)	
Amort. Inst. Techniques	(769,86)	-0,19			(769,86)	
Amort.matériel outillag.	(5 227,80)	-1,30	(2 555,56)	-0,49	(2 672,24)	-104,57
Amortissements Outillages Ind.	(17 322,08)	-4,30	(7 752,13)	-1,49	(9 569,95)	-123,45
Amortissements Amen. Outillage	(949,39)	-0,24	(431,53)	-0,08	(517,86)	-120,01
Autres immobilisations corporelles	21 392,90	5,31	12 726,71	2,45	8 666,19	68,09
Agencet.aménag.divers	23 441,89	5,81	13 146,61	2,53	10 295,28	78,31
Mat.bur.mat.informatique	2 392,69	0,59	1 369,56	0,26	1 023,13	74,71
Amort.inst.agen.amen.	(3 499,10)	-0,87	(1 518,44)	-0,29	(1 980,66)	-130,44
Amort.mat.de bureau	(942,58)	-0,23	(271,02)	-0,05	(671,56)	-247,79
TOTAL III - Actif Circulant NET	195 369,16	48,45	389 379,90	75,06	(194 010,74)	-49,83
Matières premières, approvisionnements	41 035,71	10,18	17 639,26	3,40	23 396,45	132,64
Stocks Matières	41 035,71	10,18	17 639,26	3,40	23 396,45	132,64
Produits intermédiaires et finis	16 454,95	4,08	29 582,50	5,70	(13 127,55)	-44,38
Stocks Produits Finis	16 454,95	4,08	29 582,50	5,70	(13 127,55)	-44,38
Marchandises	8 536,00	2,12			8 536,00	
Stock de marchandises	8 536,00	2,12			8 536,00	
Créances clients et comptes rattachés	73 338,98	18,19			73 338,98	
Clients	73 338,98	18,19			73 338,98	
Autres créances	47 883,50	11,88	19 366,91	3,73	28 516,59	147,24
Fournisseurs autres avoirs	24 378,41	6,05			24 378,41	
R.R.R. à obtenir			1 123,17	0,22	(1 123,17)	-100,00
Impôts sur les bénéfices	9 666,00	2,40			9 666,00	
Tva déductible sur Immo	3 457,09	0,86			3 457,09	
Tva déductible à 19,6%			2 278,14	0,44	(2 278,14)	-100,00
Crédit de tva à reporter	1 863,00	0,46			1 863,00	
Remboursement Tva demandé	6 075,00	1,51	14 476,00	2,79	(8 401,00)	-58,03
Tva sur fres non parvenues			1 489,60	0,29	(1 489,60)	-100,00
Etat - Produits à recevoir	2 444,00	0,61			2 444,00	
Disponibilités	7 474,02	1,85	321 358,23	61,95	(313 884,21)	-97,67
Chèques à encaisser			320 480,00	61,78	(320 480,00)	-100,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/06/2013 12		01/09/2012 9		Variations	
	31/05/2014	mois	31/05/2013	mois		%
Crédit Agricole	2 544,31	0,63	878,23	0,17	1 666,08	189,71
Société Générale	4 929,71	1,22			4 929,71	
Charges constatées d'avance	646,00	0,16	1 433,00	0,28	(787,00)	-54,92
Charges const.d'avance	646,00	0,16	1 433,00	0,28	(787,00)	-54,92
TOTAL DU BILAN ACTIF	403 220,94	100,00	518 755,08	100,00	(115 534,14)	-22,27

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/06/2013 31/05/2014	12 mois	01/09/2012 31/05/2013	9 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	170 186,94	<i>42,21</i>	234 832,48	<i>45,27</i>	(64 645,54)	<i>-27,53</i>
Capital Social ou individuel	44 899,00	<i>11,14</i>	44 899,00	<i>8,66</i>		
Capital social.	44 899,00	<i>11,14</i>	44 899,00	<i>8,66</i>		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	395 581,00	<i>98,11</i>	395 581,00	<i>76,26</i>		
Primes d'émission	395 581,00	<i>98,11</i>	395 581,00	<i>76,26</i>		
Report à nouveau	(205 647,52)	<i>-51,00</i>	(76 484,11)	<i>-14,74</i>	(129 163,41)	<i>-168,88</i>
Report à nouveau (débit)	(205 647,52)	<i>-51,00</i>	(76 484,11)	<i>-14,74</i>	(129 163,41)	<i>-168,88</i>
RESULTAT DE L'EXERCICE	(136 295,54)	<i>-33,80</i>	(129 163,41)	<i>-24,90</i>	(7 132,13)	<i>-5,52</i>
Subventions d'investissement	71 650,00	<i>17,77</i>			71 650,00	
Subvention OSEO	47 900,00	<i>11,88</i>			47 900,00	
Subventions d'équipement	20 000,00	<i>4,96</i>			20 000,00	
Subv° Région 13/RPC-B-32	3 750,00	<i>0,93</i>			3 750,00	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	233 034,00	<i>57,79</i>	283 922,60	<i>54,73</i>	(50 888,60)	<i>-17,92</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	80 264,18	<i>19,91</i>	64 111,03	<i>12,36</i>	16 153,15	<i>25,20</i>
Emprunts	11 792,47	<i>2,92</i>	22 321,28	<i>4,30</i>	(10 528,81)	<i>-47,17</i>
Pret CFC SG	45 000,00	<i>11,16</i>	30 000,00	<i>5,78</i>	15 000,00	<i>50,00</i>
Prêt Chaudière	23 421,22	<i>5,81</i>			23 421,22	
Intérêts Cours sur Emprunt	50,49	<i>0,01</i>	39,68	<i>0,01</i>	10,81	<i>27,24</i>
Société Générale			11 750,07	<i>2,27</i>	(11 750,07)	<i>-100,00</i>
Emprunts et dettes financières divers	1 810,99	<i>0,45</i>	4 513,67	<i>0,87</i>	(2 702,68)	<i>-59,88</i>
C/C Alain CARTEAU	1 810,99	<i>0,45</i>	4 513,67	<i>0,87</i>	(2 702,68)	<i>-59,88</i>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 000,00	<i>0,50</i>			2 000,00	
Clients Avances reçues	2 000,00	<i>0,50</i>			2 000,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 129,75	<i>22,10</i>	105 492,02	<i>20,34</i>	(16 362,27)	<i>-15,51</i>
Fournisseurs	83 129,75	<i>20,62</i>	99 990,42	<i>19,28</i>	(16 860,67)	<i>-16,86</i>
Fournisseurs fres non parve	6 000,00	<i>1,49</i>	5 501,60	<i>1,06</i>	498,40	<i>9,06</i>
Dettes fiscales et sociales	57 227,11	<i>14,19</i>	71 915,35	<i>13,86</i>	(14 688,24)	<i>-20,42</i>
Rémunérations dues	10 544,63	<i>2,62</i>	8 200,15	<i>1,58</i>	2 344,48	<i>28,59</i>
Dettes provisionnées C.P.	14 402,26	<i>3,57</i>	6 730,00	<i>1,30</i>	7 672,26	<i>114,00</i>
Urssaf	16 085,40	<i>3,99</i>	37 482,34	<i>7,23</i>	(21 396,94)	<i>-57,09</i>
Caisse de Retraite	2 897,78	<i>0,72</i>	13 510,46	<i>2,60</i>	(10 612,68)	<i>-78,55</i>
Caisse Prévoyance	92,04	<i>0,02</i>	1 080,88	<i>0,21</i>	(988,84)	<i>-91,48</i>
Charges CP	5 760,90	<i>1,43</i>			5 760,90	
Charges provisionnées C.P.			2 692,00	<i>0,52</i>	(2 692,00)	<i>-100,00</i>
Tva déductible 20%					7,68	
Tva collectée à 7%			217,27	<i>0,04</i>	(217,27)	<i>-100,00</i>
Tva Collectée à 19,6%			178,12	<i>0,03</i>	(178,12)	<i>-100,00</i>
Tva collectée à 20%	3 498,25	<i>0,87</i>			3 498,25	
Tva sur fres non parvenues	3 063,07	<i>0,76</i>			3 063,07	
Autres charges à payer	120,00	<i>0,03</i>	120,00	<i>0,02</i>		
Charges Taxe Apprentissage	417,46	<i>0,10</i>	942,11	<i>0,18</i>	(524,65)	<i>-55,69</i>
Charges Formation Prof.	337,64	<i>0,08</i>	762,02	<i>0,15</i>	(424,38)	<i>-55,69</i>
Autres dettes	2 601,97	<i>0,65</i>	37 890,53	<i>7,30</i>	(35 288,56)	<i>-93,13</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/06/2013 12		01/09/2012 9		Variations	
	31/05/2014	mois	31/05/2013	mois		%
Clients			27 795,48	5,36	(27 795,48)	-100,00
Monsieur Gaudard	1 601,97	0,40	1 323,05	0,26	278,92	21,08
Autres Débiteurs	1 000,00	0,25	1 000,00	0,19		
Charges à payer			7 772,00	1,50	(7 772,00)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	403 220,94	100,00	518 755,08	100,00	(115 534,14)	-22,27