



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 02669

Numéro SIREN : 504 397 829

Nom ou dénomination : DOUN

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2017 sous le numéro de dépôt B2017/005399

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise										SAS DOUN		Néant ☐ *								
Adresse de l'entreprise														35 Route de Saint Romain 69450 ST CYR AU MONT D'OR						
Numéro SIRET*														50439782900020						
Durée de l'exercice en nombre de mois*										12		Durée de l'exercice précédent*		12						
														Exercice N clos le		30/06/2016				
ACTIF														Brut		Amortissements-Provisions		Net		
														1		2		3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial*		010				012												
		Autres*		014				016												
	Immobilitisations corporelles*		028		3 409		030		1 899		1 509									
	Immobilitisations financières* (1)		040		2 174 092		042				2 174 092									
	Total I (5)		044		2 177 502		048		1 899		2 175 602									
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050				052												
		Marchandises *		060				062												
	Avances et acomptes versés sur commandes		064				066													
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068				070												
		Autres* (3)		072		29 721		074				29 721								
	Valeurs mobilières de placement		080				082													
	Disponibilités		084		124 299		086				124 299									
	Charges constatées d'avance *		092		117		094				117									
	Total II		096		154 137		098				154 137									
Total général (I + II)				110		2 331 639		112		1 899		2 329 739								
PASSIF														Exercice N		NET		1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*												120		23 335					
	Écarts de réévaluation												124							
	Réserve légale												126		2 333					
	Réserves réglementées*												130							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*												131				132		1 082 486	
	Report à nouveau												134		147 561					
	Résultat de l'exercice												136		2 790					
	Provisions réglementées												140		6 974					
	Total I												142		1 265 480					
Provisions pour risques et charges												Total II		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées												156							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours												164							
	Fournisseurs et comptes rattachés*												166		5 578					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :												169		1 049 678		172		1 058 680	
	Produits constatés d'avance												174							
Total III												176		1 064 259						
Total général (I + II + III)												180		2 329 739						
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193				(4)	Dont dettes à plus d'un an		195									
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197				(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		182		384 801							
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199					Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184									

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS DOUNNéant ☐ ***A - RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le
30/06/2016
1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			209		210	
	Production vendue	biens services*	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
				217		218	25 000
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée*					224	
	Subventions d'exploitation reçues					226	
	Autres produits					230	10 098
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	35 098
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stock (marchandises)*					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*					240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : 11 021 – mobilier :)					242	29 698
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	403		244	763
	Rémunérations du personnel*					250	19 563
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	9 428
	Dotations aux amortissements*					254	1 136
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259			262
Total des charges d'exploitation (II)						264	60 591
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(25 493)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280	61 894
	Produits exceptionnels (IV)					290	
	Charges financières (V)					294	32 403
	Charges exceptionnelles (VI)					300	1 285
	Impôts sur les bénéfices* (VII)					306	(78)
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	2 790
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	2 790	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318	9 125
	Provisions non déductibles*					322	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					324	40
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
						342	
						346	
						350	16 578
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	1 212	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	1 212	372

Règles et Méthodes Comptables

Désignation de la société : SAS DOUN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016, dont le total est de 2 329 740 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 791 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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

Règles et Méthodes Comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

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

Notes sur le Bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 409			3 409
Immobilisations financières	1 789 292	384 801		2 174 093
Total	1 792 701	384 801		2 177 502
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	763	1 137		1 900
Immobilisations financières				
Total	763	1 137		1 900
ACTIF NET				2 175 602

Notes sur le Bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que l capital)	Quote-pa du capita détenue	Résultat du dernier exercice clo
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI ARDEMIS 2011 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR	10 000	-28 174	100,00	4 543
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCI SCI VOURLES MERCEDES 69006 Lyon	198 200	24 715	10,63	24 715
SARL LA CANTINE 69006 LYON	7 000		14,286	
SAS PANALYS 69370 SAINT DIDIER AU MT D'OR	300 000	577 475	50,00	23 281
SCI LES AULNES 2004 69006 LYON	100 000	38 341	15,00	38 341
SCI CAL'IMMO 69450 ST CYR AU MONT D'OR	120 000	-8 771	16,67	2 796
SCI LA POSTE 2016 69006 LYON	1 200		20,00	
SCI RHONE ALPES 69006 LYON	2 000 000	79 674	12,50	79 674
SCI SAINT PRIEST 2005 69006 LYON	300 000	61 965	15,00	61 965
SCI SCI 451 COURS EMILE ZOLA 69002 LYON	352 500	38 891	9,86	38 891
SCI NEYRON 2005 69006 LYON	390 000	-19 850	9,61	-19 850
SCI BINGO 2014 69006 LYON	350 000	14 259	10,00	14 259
SCI SAINT MARTIN LE VIGNOUX 69006 LYON	1 300 000	-125 641	20,00	-125 641
SCI 307 CRS EMILE ZOLA 69006 LYON	350 000		20,00	
SCI DESGRAND 2006 69006 LYON	432 500	-15 642	10,17	-15 642
SCI SCI MEGA 69006 LYON	190 000	7 083	15,79	7 083

Notes sur le Bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 411 691 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	381 853		381 853
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	29 721	29 721	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	117	117	
Total	411 691	29 838	381 853
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	330
Total	330

Notes sur le Bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 23 335,00 euros décomposé en 23 335 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	5 689	1 285		6 974
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	5 689	1 285		6 974
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		1 285		

Notes sur le Bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 064 259 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 579	5 579		
Dettes fiscales et sociales	9 002	9 002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 049 678	1 049 678		
Produits constatés d'avance				
Total	1 064 259	1 064 259		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercic				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice do				
(**) Dont envers les associés	1 049 678			

Notes sur le Bilan

Charges à payer

	Montant
FRAIS A PAYER	320
HONORAIRES E.C A RECEVOIR	1 543
HONORAIRES JQUE A RECEVOIR	780
HONORAIRES CAC A PAYER	2 100
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	458
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	92
TAXE D APPRENTISSAGE CAP	79
FORMATION CONTINUE CAP	77
CONT.FONCIERE ENTREPRISES CAP	159
T.V.T.S CAP	30
Total	5 638

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	117		
Total	117		

Etats Détaillés

Bilan Détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/16	Net au 30/06/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développemen				
Concessions, brevets et droits assimilé				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et out				
218300 - MATÉRIEL DE BUREAU	3 409,49		3 409,49	3 409,49
281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INF		1 899,73	-1 899,73	-763,23
Autres immobilisations corporelles	3 409,49	1 899,73	1 509,76	2 646,26
Immob. en cours / Avances & acompte				
Immobilisations financières				
261000 - TITRES DE PARTICIPATION	1 772 240,07		1 772 240,07	1 441 000,07
266000 - AUTRES FORMES DE PARTICIPATI	20 000,00		20 000,00	20 000,00
267000 - CRÉANCES RAT. À PARTICIPAT*P	115 000,00		115 000,00	85 000,00
267001 - CREANCES RATTACHEES NEYRON	7 388,43		7 388,43	16 117,85
267002 - CREANCE RATTACHEES ST PRIES	16 119,74		16 119,74	13 504,20
267003 - CREANCE RATTACHEE 451 CRS Z	17 576,74		17 576,74	13 715,23
267005 - CREANCE RATTACHEE AULNES	53 510,31		53 510,31	52 259,22
267007 - CREANCE RATTACHEE CARRE AR	7 559,42		7 559,42	11 185,42
267010 - CREANCE RATTACHEE ARDEMIS	118 712,90		118 712,90	118 712,90
267011 - CREANCE RATTACHEE AMBROISE				7 316,40
267012 - CREANCES RATTACHEES PART.CA	10 000,00		10 000,00	10 000,00
267013 - CREANCE RATTACHEE ARSENAL	1 985,01		1 985,01	480,60
267014 - CREANCES RATTACHEES LA CANT	34 000,00		34 000,00	
Participations et créances rattachées	2 174 092,62		2 174 092,62	1 789 291,89
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 177 502,11	1 899,73	2 175 602,38	1 791 938,15
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 - FOURNISSEURS	388,70		388,70	
Fournisseurs débiteurs	388,70		388,70	
Personnel				
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	27 703,00		27 703,00	
Etat, Impôts sur les bénéfices	27 703,00		27 703,00	
445661 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ACHATS	306,69		306,69	687,46
445662 - TVA DÉDUCTIBLE SUR FRAIS GÉN				421,75
445670 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	243,00		243,00	248,00
445860 - TVA SUR FACTURES NON PARVEN	749,87		749,87	757,62

Bilan Détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/16	Net au 30/06/15
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 299,56		1 299,56	2 114,83
448700 - ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	330,00		330,00	
Autres créances	330,00		330,00	
Divers				
Avances et acomptes versés sur comm				
Valeurs mobilières de placement				
512000 - BNP	124 299,22		124 299,22	237 055,74
Disponibilités	124 299,22		124 299,22	237 055,74
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANC	117,00		117,00	
Charges constatées d'avance	117,00		117,00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	154 137,48		154 137,48	239 170,57
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
Prime de remboursement des obligatio				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 331 639,59	1 899,73	2 329 739,86	2 031 108,72

Bilan Détaillé

	Net au 30/06/16	Net au 30/06/15
PASSIF		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	23 335,00	23 335,00
Capital social ou individuel	23 335,00	23 335,00
104300 - PRIMES D'APPORT	727 665,00	727 665,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	727 665,00	727 665,00
Ecarts de réévaluation		
106100 - RÉSERVE LÉGALE	2 333,50	2 333,50
Réserve légale	2 333,50	2 333,50
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 - AUTRES RÉSERVES	354 821,38	265 374,69
Autres réserves	354 821,38	265 374,69
110000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	147 561,22	147 561,22
Report à nouveau	147 561,22	147 561,22
Résultat de l'exercice	2 790,61	89 446,69
Subventions d'investissement		
145000 - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	6 974,05	5 688,83
Provisions réglementées	6 974,05	5 688,83
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 265 480,76	1 261 404,93
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
455118 - C/C MARIE	194 292,61	90 250,00
455170 - C/C MR SOGHOMONIAN	85 097,80	264 616,01
455172 - C/C SCI DU RUISSEAU	56 787,94	49 825,38
455174 - C/C SCI VOURLES	3 280,32	1 693,68
455176 - C/C CAMPANET	2 046,52	1 473,55
455177 - C/C AMBROISE PARE	3 758,62	5 600,00
455180 - C/C SCI DESGRAND	4 470,51	4 199,15
455181 - C/C MEGA	16 267,41	16 635,86
455184 - C/C ARTHUR	202 892,61	94 250,00
455185 - C/C RAFFI	187 292,61	68 250,00
455186 - C/C SOPHIE	207 292,61	98 250,00
455187 - C/C SCI RHONE ALPES	49 387,48	45 596,75
455188 - C/C SCI BINGO	3 883,12	3 909,00
455189 - C/C ST MARTIN	32 928,17	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	1 049 678,33	744 549,38
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 - FOURNISSEURS	835,30	1 758,82
408100 - FRAIS A PAYER	320,00	
408226 - HONORAIRES E.C A RECEVOIR	1 543,20	1 639,20
408227 - HONORAIRES JQUE A RECEVOIR	780,00	816,00
408228 - HONORAIRES CAC A PAYER	2 100,00	2 040,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 578,50	6 254,02
421100 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	2 996,37	

Bilan Détaillé

	Net au 30/06/16	Net au 30/06/15
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	458,00	
<i>Personnel</i>	3 454,37	
431000 - SÉCURITÉ SOCIALE	2 596,16	1 770,82
437300 - APRIONIS RETRAITE	933,21	582,85
437400 - APICIL PREVOYANCE	1 581,86	1 103,30
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	92,00	
<i>Organismes sociaux</i>	5 203,23	3 456,97
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		15 238,00
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		15 238,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
448632 - TAXE D'APPRENTISSAGE CAP	79,00	51,00
448633 - FORMATION CONTINUE CAP	76,67	49,42
448635 - CONT.FONCIERE ENTREPRISES CAP	159,00	75,00
448637 - T.V.T.S CAP	30,00	30,00
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	344,67	205,42
Dettes fiscales et sociales	9 002,27	18 900,39
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 064 259,10	769 703,79
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 329 739,86	2 031 108,72

Compte de Résultat Détaillé

	du 01/07/15 au 30/06/16 12 mois	%	du 01/07/14 au 30/06/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706000 - PRESTATIONS DE SERVICES	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00		
Production vendue	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00		
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR	0,50		0,45		0,05	11,11
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	9 767,51	39,07	3 288,00	13,15	6 479,51	197,07
791400 - TRANSFERT AFFECTANT EBE	330,00	1,32			330,00	
Autres produits	10 098,01	40,39	3 288,45	13,15	6 809,56	207,08
Total	35 098,01	140,39	28 288,45	113,15	6 809,56	24,07
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
606140 - FOURNITURES CARBURANT	2 091,78	8,37	1 733,47	6,93	358,31	20,67
606300 - ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	3,71	0,01			3,71	
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST	529,92	2,12	530,05	2,12	-0,13	-0,02
612220 - CRÉDIT-BAIL MAT. TRANSP.	11 021,76	44,09	12 484,80	49,94	-1 463,04	-11,72
613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES			20,00	0,08	-20,00	-100,00
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER			987,78	3,95	-987,78	-100,00
615520 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRA	3 472,38	13,89	1 164,00	4,66	2 308,38	198,31
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	186,00	0,74	174,00	0,70	12,00	6,90
616300 - ASSURANCE MATÉRIEL DE TRANS	1 266,55	5,07	1 222,45	4,89	44,10	3,61
622600 - HONORAIRES	3 111,50	12,45	2 834,25	11,34	277,25	9,78
622610 - HONORAIRES JURIDIQUES	609,75	2,44	1 171,08	4,68	-561,33	-47,93
622630 - HONORAIRES CAC	1 770,00	7,08	1 770,00	7,08		
623400 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE	495,83	1,98			495,83	
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONTS COU			1 700,00	6,80	-1 700,00	-100,00
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	759,09	3,04	497,54	1,99	261,55	52,57
625700 - RÉCEPTIONS	3 335,29	13,34	4 375,72	17,50	-1 040,43	-23,78
626000 - FRAIS POSTAUX	32,00	0,13	110,02	0,44	-78,02	-70,91
626100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	691,17	2,76	1 523,04	6,09	-831,87	-54,62
627800 - PRESTATIONS DE SERVICES BANC	283,62	1,13	57,00	0,23	226,62	397,58
628110 - COTISATIONS PROFESSIONNELLE	37,89	0,15	43,20	0,17	-5,31	-12,29
Autres achats & charges externes	29 698,24	118,79	32 398,40	129,59	-2 700,16	-8,33
Total	29 698,24	118,79	32 398,40	129,59	-2 700,16	-8,33
MARGE SUR M/SES & MAT	5 399,77	21,60	-4 109,95	-16,44	9 509,72	-231,38
CHARGES						
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	130,95	0,52	82,00	0,33	48,95	59,70
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANIS	189,83	0,76	188,91	0,76	0,92	0,49
635111 - CONT.FONCIERE ENTREPRISES	403,00	1,61	-45,00	-0,18	448,00	-995,56
635140 - TAXES SUR LES VÉHICULES SOCIÉ	40,00	0,16	40,00	0,16		
635430 - CARTES GRISES			243,50	0,97	-243,50	-100,00
Impôts, taxes et vers. assim.	763,78	3,06	509,41	2,04	254,37	49,93
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	12 529,09	50,12	8 400,00	33,60	4 129,09	49,16
641200 - CONGÉS PAYÉS	458,00	1,83			458,00	
641700 - AVANTAGES EN NATURE	6 576,00	26,30	3 288,00	13,15	3 288,00	100,00
Salaires et Traitements	19 563,09	78,25	11 688,00	46,75	7 875,09	67,38
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	4 536,53	18,15	3 532,36	14,13	1 004,17	28,43
645310 - COTISATIONS RETRAITES (CADRE	539,16	2,16	726,50	2,91	-187,34	-25,79

Compte de Résultat Détaillé

	du 01/07/15 au 30/06/16 12 mois	%	du 01/07/14 au 30/06/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARI	1 127,29	4,51	485,14	1,94	642,15	132,36
645330 - COTISATIONS PREVOYANCE	2 958,42	11,83	2 582,52	10,33	375,90	14,56
645400 - COTISATIONS AUX ASSEDIC	175,47	0,70			175,47	
645800 - COTISATIONS AUTRES ORGANISM.	92,00	0,37			92,00	
Charges sociales	9 428,87	37,72	7 326,52	29,31	2 102,35	28,70
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	1 136,50	4,55	582,31	2,33	554,19	95,17
Amortissements et provisions	1 136,50	4,55	582,31	2,33	554,19	95,17
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	0,72				0,72	
Autres charges	0,72				0,72	
Total	30 892,96	123,57	20 106,24	80,42	10 786,72	53,65
RESULTAT D'EXPLOITATION	-25 493,19	-101,97	-24 216,19	-96,86	-1 277,00	5,27
761000 - PRODUITS DE PARTICIPATIONS	16 500,00	66,00	30 000,00	120,00	-13 500,00	-45,00
762000 - PRODUITS DES PARTS DES SCI	45 394,72	181,58	167 549,93	670,20	-122 155,21	-72,91
764000 - REVENUS DES VMP			0,53		-0,53	-100,00
Produits financiers	61 894,72	247,58	197 550,46	790,20	-135 655,74	-68,67
661600 - INTÉRÊTS BANCAIRES	86,99	0,35	356,76	1,43	-269,77	-75,62
664000 - PERTES S/CRÉANCES LIÉES À PAR	32 316,71	129,27	55 181,01	220,72	-22 864,30	-41,44
Charges financières	32 403,70	129,61	55 537,77	222,15	-23 134,07	-41,65
Résultat financier	29 491,02	117,96	142 012,69	568,05	-112 521,67	-79,23
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	3 997,83	15,99	117 796,50	471,19	-113 798,67	-96,61
Produits exceptionnels						
687250 - DOT. AMORTISSEMENTS DÉROGA	1 285,22	5,14	1 394,81	5,58	-109,59	-7,86
Charges exceptionnelles	1 285,22	5,14	1 394,81	5,58	-109,59	-7,86
Résultat exceptionnel	-1 285,22	-5,14	-1 394,81	-5,58	109,59	-7,86
Participation des salariés						
695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	-78,00	-0,31	26 955,00	107,82	-27 033,00	-100,29
Impôts sur les bénéfices	-78,00	-0,31	26 955,00	107,82	-27 033,00	-100,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 790,61	11,16	89 446,69	357,79	-86 656,08	-96,88

DOUN

Société Par Actions Simplifiée au capital de 23 335.00 €

Siège social : 35 Route de Saint Romain

69450 ST CYR AU MONT D'OR

504 397 829 RCS LYON

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 26 DÉCEMBRE 2016

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2016, s'élevant à 2 790.61 €, de la manière suivante :

- Une somme de 2 790.61 €

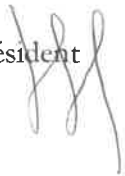
affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

Le Président



DOUN

Société Par Actions Simplifiée au capital de 23 335.00 €

Siège social : 35 ROUTE DE SAINT ROMAIN

69450 ST CYR AU MONT D'OR

504 397 829 RCS LYON

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS **DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 DÉCEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 30 juin 2016 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Votre commissaire aux comptes vous donnera dans son rapport toutes informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Au présent rapport et pour une bonne information, nous avons décidé d'annexer un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l'exercice précédent :

BILAN Durée	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 12 mois
BILAN ACTIF		
Total des immobilisations corporelles	1 510	2 646
Total des immobilisations financières	2 174 093	1 789 292
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 175 602	1 791 938

ACTIF CIRCULANT		
Autres créances	29 721	2 115
Créances	29 721	2 115
Disponibilités	124 299	237 056
Total des disponibilités hors charges constatées d'avance	124 299	237 056
Charges constatées d'avance	117	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	154 137	239 171
TOTAL ACTIF	2 329 740	2 031 109
BILAN PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	23 335	23 335
Réserve légale	2 334	2 334
Autres réserves	1 082 486	993 040
Report à nouveau	147 561	147 561
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 791	89 447
Provisions réglementées	6 974	5 689
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	1 265 481	1 261 405
AUTRES FONDS PROPRES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 579	6 254
Autres dettes	1 058 681	763 450
TOTAL DETTES	1 064 259	769 704
TOTAL PASSIF	2 329 740	2 031 109

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur évolution par rapport à l'exercice précédent :

COMPTE DE RESULTAT Durée	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 12 mois
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	25 000	25 000
Coût des achats et charges externes	29 698	32 398
VALEUR AJOUTEE	-4 698	-7 398
Impôts, taxes et versements assimilés	764	509
Charges de personnel	28 992	19 015
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-34 454	-26 922

Autres produits	10 098	3 288
Dotations aux amortissements et provisions	1 137	582
Autres charges	1	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-25 493	-24 216
Résultat financier	29 491	142 013
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	3 998	117 797
Résultat exceptionnel	-1 285	-1 395
Impôt sur les bénéfices	-78	26 955
RESULTAT NET COMPTABLE	2 791	89 447

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Nous avons continué de prendre des participations au sein de sociétés.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Toujours en phase d'investissement, nous gérons au mieux nos participations.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Filiales et participations

Le tableau annexé à notre bilan vous donne toute information concernant les filiales et participations de notre société.

Prises de participations

Trois nouvelles prises de participations au sein de SCI et d'une société commerciale.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 2 790.61 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Une somme de 2 790.61 €
affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Dettes fournisseurs

Nous vous présentons la décomposition du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance (C.Com. Art. L. 441-6-1 et D. 441-4 ; LME art. 24-II) pour les deux derniers exercices.

Exercice	Factures à 30 jours	Factures à 45 jours	Factures à 60 jours	Autres délais
N	835,30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
N-1	1.758,82 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Détention du capital social par les salariés

Conformément à l'article L.225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que nous n'avons aucun personnel salarié au sein de la société.

Conventions réglementées

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de commerce.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément.

Le président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a long horizontal stroke and a small loop at the end.

DOUN

Société par Actions Simplifiée au capital de 23 335 €

Siège social :
35, route de Saint Romain
69450 SAINT CYR AU MONT D'OR

SIREN : 504 397 829

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 juin 2016



Nicolas PRIEST

23 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE-ET-CUIRE

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société DOUN, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - Justification des appréciations

Titres participations significatifs dans les comptes

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

La note « Immobilisations financières » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la valorisation et la dépréciation des participations et autres titres.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe des comptes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Caluire-et-Cuire, le 9 décembre 2016



CABINET INELYS
Nicolas PRIEST
Commissaire aux comptes