

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 16/01/2018 sous le numéro de dépôt B2018/001263

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/001263**
n°de gestion : **2008B02669**
n°SIREN : **504 397 829 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 16/01/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

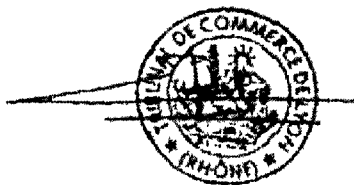
DOUN - Société par actions simplifiée
35 route de Saint-romain 69450 Saint-cyr-au-mont-d'or -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



4974727

Certifié conforme à l'original

1263

SAS FIDEO

SAS DOUN

H. Gots

Page :

2

Bilan Actif

		30/06/2017				30/06/2016
		Brut	Amort. Dépréc.	Net	Net	Net
		euros		francs		euros
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions brevets droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, mat. et outillage indus.					
	Autres immobilisations corporelles	41 325	4 305	37 020	242 836	1 510
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
	Participations évaluées selon mise en équival.					20 000
	Autres participations	1 756 622		1 756 622	11 522 685	1 772 240
	Créances rattachées à des participations	310 570		310 570	2 037 203	381 853
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		2 108 517	4 305	2 104 212	13 802 724	2 175 602
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et Acomptes versés sur commandes					
	CREANCES (3)					
	Créances clients et comptes rattachés	7 500		7 500	49 197	
	Autres créances	3 162		3 162	20 743	29 333
	Capital souscrit appelé, non versé					
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
	DISPONIBILITES	157 141		157 141	1 030 778	124 299
	Charges constatées d'avance	543		543	3 563	117
	TOTAL (III)	168 347		168 347	1 104 281	153 749
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 276 863	4 305	2 272 558	14 907 005	2 329 351

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

381 853

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2017

30/06/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	23 335	23 335
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	727 665	727 665
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 334	2 334
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	357 612	354 821
	Report à nouveau	147 561	147 561
	Résultat de l'exercice	55 012	2 791
Autres fonds propres	Acomptes sur dividendes		
	Subventions d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées	6 974	6 974
	Total des capitaux propres	1 320 493	1 265 481
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTE (1)	Total des provisions		
DETTE (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	941 301	1 049 678
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 554	5 190
	Dettes fiscales et sociales	4 211	9 002
	DETTES DIVERSES		
DETTE (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 000	
DETTE (1)	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	952 065	1 063 870
DETTE (1)	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 272 558	2 329 351
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		55 012,00	2 790,61
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		952 065	1 063 870
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

		30/06/2017		30/06/2016	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	26 000	100,00	25 000	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	26 000	100,00	25 000	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	7 064	27,17	10 098	40,39
	Autres produits	22	0,09	1	
	Total des produits d'exploitation	33 086	127,25	35 098	140,39
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	25 142	96,70	29 698	118,79
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 645	6,33	764	3,06
	Salaires et traitements	19 237	73,99	19 563	78,25
	Charges sociales du personnel	10 165	39,10	9 429	37,72
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 406	9,25	1 137	4,55
	Autres charges			1	
	Total des charges d'exploitation	58 594	225,36	60 591	242,36
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(25 508)	-98,11	(25 493)	-101,97
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	119 867	461,03	16 500	66,00
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)			45 395	181,58
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
CHARGES FINANCIERES	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	119 867	461,03	61 895	247,58
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	40 370	155,27	32 404	129,61
	Différences négatives de change				
CHARGES FINANCIERES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	40 370	155,27	32 404	129,61
	RESULTAT FINANCIER	79 497	305,76	29 491	117,96
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	53 989	207,65	3 998	15,99
	Total des produits exceptionnels	56 788	218,42	1 285	5,14
	Total des charges exceptionnelles	50 405	193,87	(1 285)	-5,14
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 383	24,55	(1 285)	-5,14
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 360	20,62	(78)	-0,31
	TOTAL DES PRODUITS	209 741	806,70	96 993	387,97
	TOTAL DES CHARGES	154 729	595,11	94 202	376,81
	RESULTAT DE L'EXERCICE	55 012	211,58	2 791	11,16

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **2 272 558** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **209 741** euros
 - un total charges de **154 729** euros
 - dégage un résultat de **55 012** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/07/2016**
- finit le **30/06/2017**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS DOUN** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

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 **2 272 558** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **209 741** euros et un total **charges** de **154 729** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **55 012** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2016** et finit le **30/06/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) 2016-7 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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 corporelles et incorporelles

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.

- Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- Matériel de transport : 4 à 5 ans
- Mobilier : 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Immobilisations financières

La valeur portée à l'actif des immobilisations financières est constituée du coût d'achat et frais s'y rapportant. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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 ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		23 335,00	1,0000	23 335,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		23 335,00	1,0000	23 335,00

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/06/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2017
Capital social	23 335				23 335
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	727 665				727 665
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	2 334				2 334
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	354 821	2 791			357 612
Report à nouveau	147 561				147 561
Résultat de l'exercice	2 791	(2 791)		55 012	55 012
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	6 974				6 974
TOTAL	1 265 481			55 012	1 320 493

Date de l'assemblée générale 26/12/2016

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 265 481

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 265 481

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 55 012

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	6 974			6 974
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	6 974			6 974
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		6 974			6 974

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

Amortissements dérogatoires sur frais d'acquisition de titres : 6 974 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport			36 400			36 400
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 409		1 516			4 925
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 409		37 916			41 325
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence	20 000			20 000		
	Autres participations	2 154 093		123 520		210 421	2 067 192
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 174 093		123 520	20 000	210 421	2 067 192
TOTAL		2 177 502		161 436	20 000	210 421	2 108 517

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport		1 213		1 213
	Matériel de bureau, mobilier	1 900	1 192		3 092
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 900	2 406		4 305
TOTAL		1 900	2 406		4 305

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	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 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		30/06/2017	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI ARDEMIS 2011 - 69450 St Cyr au Mont d'Or			(12 322)	100,00	5 852
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI VOURLES MERCEDES 69906 LYON			222 816	10,63	24 616
SARL LA CANTINE 69006 LYON			7 000	14,29	
SAS PANALYS 69370 ST DIDIER AU MONT D'OR			826 313	50,00	(21 161)
SCI LES AULNES 2004 - 69006 LYON			232 684	15,00	132 684
SCI CAL'IMMO - 69450 ST CYR AU MONT D'OR			144 800	16,67	28 622
SCI LA POSTE 2016 - 69006 LYON			105 542	20,00	104 342
SCI RHONE ALPES - 69006 LYON			2 084 220	12,50	84 220
SCI ST PRIEST 2005 - 69006 LYON			351 659	15,00	51 659
SCI BINGO 2014 - 69006 LYON			365 111	10,00	15 111
SCI ST MARTIN LE VINOUX - 69006 LYON			1 228 829	20,00	(71 171)
SCI 307 COURS EMILE ZOLA - 69006 LYON			290 824	20,00	(59 166)
SCI RENE DESGRAND 2006 - 69006 LYON			338 953	10,17	(93 547)
SCI SCI MEGA - 69006 LYON			187 946	15,79	(2 054)
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

Participations détenues à moins de 10%

Valeur brute globale : 225 050 €

Valeur nette globale : 225 050 €

Quote-part globale résultat dernier exercice : 17 660 €

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	310 570		310 570
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	7 500	7 500	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 156	2 156	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 006	1 006	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	543	543	
TOTAL DES CREANCES		321 775	11 206	310 570
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 554	5 554		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 596	3 596		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	616	616		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	941 301	941 301		
	Autres dettes	1 000	1 000		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		952 065	952 065		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		740 779			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Total des Charges à payer		4 946
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS FACT. NON PARVENUE</i>	<i>4 330</i>	4 330
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT AUTRES CH A PAYER</i>	<i>616</i>	616

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			543
Primes d'assurance	01/07/2017 31/12/2017	543	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			543

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Total des produits exceptionnels		56 788
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PROD CESSION IMMO FINANCIERE</i>	56 788	56 788
Total des charges exceptionnelles		50 405
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>AUTRES CHAR.EXCEP GESTION</i>	1 000	1 000
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC TITRES DE PART CEDES</i>	49 405	49 405
Résultat exceptionnel		6 383

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés au bilan

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 531 euros.

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissements.

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 2017**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 DÉCEMBRE 2017

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 2017 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	30/06/2017 12 mois	30/06/2016 12 mois
BILAN ACTIF		
Total des immobilisations corporelles	37 020	1 510
Total des immobilisations financières	2 067 192	2 174 093
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 104 212	2 175 602
ACTIF CIRCULANT		

Créances clients	7 500	
Autres créances	3 162	29 721
Créances	10 662	29 721
Disponibilités	157 141	124 299
Total des disponibilités	157 141	124 299
Charges constatées d'avance	543	117
TOTAL ACTIF CIRCULANT	168 347	154 137
TOTAL ACTIF	2 272 558	2 329 351
BILAN PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	23 335	23 335
Prime d'apport	727 665	727 665
Réserve légale	2 334	2 334
Autres réserves	357 612	354 821
Report à nouveau	147 561	147 561
RESULTAT DE L'EXERCICE	55 012	2 791
Provisions réglementées	6 974	6 974
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	1 320 493	1 265 481
AUTRES FONDS PROPRES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 554	5 579
Autres dettes	946 512	1 058 681
TOTAL DETTES	952 065	1 063 870
TOTAL PASSIF	2 272 558	2 329 351

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	30/06/2017 12 mois	30/06/2016 mois
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	26 000	25 000
Coût des achats et charges externes	25 142	29 698
VALEUR AJOUTEE	858	-4 698
Impôts, taxes et versements assimilés	1 645	764
Charges de personnel	29 402	28 992
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-30 189	-34 454

Autres produits	7 086	10 098
Dotations aux amortissements et provisions	2 406	1 137
Autres charges	0	1
RESULTAT D'EXPLOITATION	-25 508	-25 493
Résultat financier	79 497	29 491
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	53 989	3 998
Résultat exceptionnel	6 383	-1 285
Impôt sur les bénéfices	5 360	-78
RESULTAT NET COMPTABLE	55 012	2 791

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

Monsieur Hagop Soghomonian a fait valoir ses droits à la retraite au 30 juin 2017. La société n'emploie donc plus de salarié depuis le 1^{er} juillet 2017.

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

Deux nouvelles prises de participations au sein de sociétés civiles immobilières.

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 55 012,00 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Une somme de 55 012,00 €
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 demandons d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39-4 du même code, qui s'élèvent à un montant global de 9 742 euros.

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	1 223,19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
N-1	446,60 €	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.

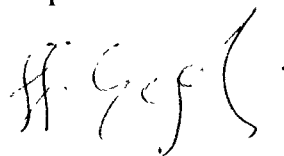
Conventions réglementées

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, appearing to read "H. G. f. C." with a stylized flourish at the end.

DOUN

société par actions simplifiée au capital de 23 335 euros

Siège social : 35 ROUTE DE SAINT ROMAIN - ST CYR AU MONT D'OR (Rhône)

504397829 RCS LYON

RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS (en euros)	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2013
1. CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
a) Capital social	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335
b) Nombre d'actions ordinaires existantes	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335
c) Nombre d'actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes	0	0	0	0	0
d) Nombre maximal d'actions futures à créer	0	0	0	0	0
Par conversion d'obligations	0	0	0	0	0
Par exercice de droits de souscription	0	0	0	0	0
2 - OPERATIONS ET RESULTAT DE L'EXERCICE					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	26 000	25 000	25 000	25 000	30 500
b) Résultat avant impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions	62 777	3 849	116 984	81 679	160 983
c) Impôt sur les bénéfices	5 360	-78	26 955	11 714	13 422
d) Participation des salariés due au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
e) Résultat après impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions	55 012	2 791	89 447	69 784	147 561
f) Résultat distribué	0	0	0	0	0
3 - RESULTAT PAR ACTION					
a) Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotation aux amortissements et provisions	2.46	0.17	3.86	3.00	6.32
b) Résultat après impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions	2.36	0.12	3.83	2.99	6.32
c) Dividende attribué à chaque action	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - PERSONNEL					
a) Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	1	2	1	1	1
b) Montant de la masse salariale de l'exercice	19 237	19 563	11 688	10 413	8 400
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales)	10 165	9 429	7 327	6 537	5 514

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 2017

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017, s'élevant à 55 012,00 €, de la manière suivante :

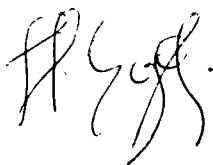
- Une somme de 55 012,00 €
affectée en totalité au compte "Autres réserves".

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 €

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 2017



Nicolas PRIEST

66 quai Charles de Gaulle
Cité Internationale
69006 LYON

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 2017 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

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

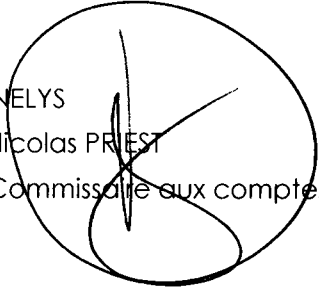
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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.

Lyon, le 8 décembre 2017

INELYS
Nicolas PRIEST
Commissaire aux comptes



Bilan Actif

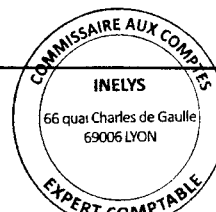
		30/06/2017				30/06/2016
		Brut	Amort. Dépréc.	Net	Net	Net
		euros		francs		euros
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions brevets droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
ACTIF CIRCULANT	Constructions					
	Installations techniques, mat. et outillage indus.					
	Autres immobilisations corporelles	41 325	4 305	37 020	242 836	1 510
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
	Participations évaluées selon mise en équival.					20 000
	Autres participations	1 756 622		1 756 622	11 522 685	1 772 240
	Créances rattachées à des participations	310 570		310 570	2 037 203	381 853
	Autres titres immobilisés					
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	2 108 517	4 305	2 104 212	13 802 724	2 175 602
	STOCKS ET EN-COURS					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et Acomptes versés sur commandes					
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)					
	Créances clients et comptes rattachés	7 500		7 500	49 197	
	Autres créances	3 162		3 162	20 743	29 333
	Capital souscrit appelé, non versé					
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
	DISPONIBILITES	157 141		157 141	1 030 778	124 299
	Charges constatées d'avance	543		543	3 563	117
	TOTAL (III)	168 347		168 347	1 104 281	153 749
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 276 863	4 305	2 272 558	14 907 005	2 329 351

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

381 853



SAS FIDEO

SAS DOUN

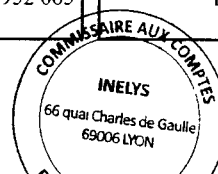
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2017

30/06/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	23 335	23 335
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ..	727 665	727 665
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 334	2 334
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	357 612	354 821
	Report à nouveau	147 561	147 561
	Résultat de l'exercice	55 012	2 791
Autres fonds propres	Acomptes sur dividendes		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	6 974	6 974
	Total des capitaux propres	1 320 493	1 265 481
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)		
	Emprunts et dettes financières divers	941 301	1 049 678
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 554	5 190
	Dettes fiscales et sociales	4 211	9 002
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 000	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	952 065	1 063 870
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 272 558	2 329 351
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		55 012,00	2 790,61
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		952 065	1 063 870
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			



SAS FIDEO

SAS DOUN

Compte de Résultat

		30/06/2017		30/06/2016	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	26 000	100.00	25 000	100.00
	Montant net du chiffre d'affaires	26 000	100.00	25 000	100.00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	7 064	27.17	10 098	40.39
	Autres produits	22	0.09	1	
	Total des produits d'exploitation	33 086	127.25	35 098	140.39
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	25 142	96.70	29 698	118.79
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 645	6.33	764	3.06
	Salaires et traitements	19 237	73.99	19 563	78.25
	Charges sociales du personnel	10 165	39.10	9 429	37.72
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 406	9.25	1 137	4.55
	Autres charges			1	
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	58 594	225.36	60 591	242.36
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(25 508)	-98.11	(25 493)	-101.97
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	119 867	461.03	16 500	66.00
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)			45 395	181.58
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	119 867	461.03	61 895	247.58
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	40 370	155.27	32 404	129.61
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	40 370	155.27	32 404	129.61
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT FINANCIER	79 497	305.76	29 491	117.96
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	53 989	207.65	3 998	15.99
	Total des produits exceptionnels	56 788	218.42	1 285	5.14
	Total des charges exceptionnelles	50 405	193.87	(1 285)	-5.14
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 383	24.55		
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 360	20.62	(78)	-0.31
CHARGES FINANCIERES	TOTAL DES PRODUITS	209 741	806.70	96 993	387.97
	TOTAL DES CHARGES	154 729	595.11	94 202	376.81
	RESULTAT DE L'EXERCICE	55 012	211.58	2 791	11.16

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **2 272 558** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **209 741** euros
 - un total charges de **154 729** euros
 - dégage un résultat de **55 012** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/07/2016**
- finit le **30/06/2017**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS DOUN** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

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 **2 272 558 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **209 741 euros** et un total **charges** de **154 729 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **55 012 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2016** et finit le **30/06/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) 2016-7 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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 :

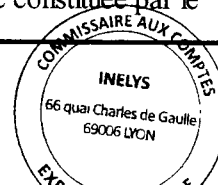
Immobilisations corporelles et incorporelles

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.

- Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- Matériel de transport : 4 à 5 ans
- Mobilier : 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Immobilisations financières

La valeur portée à l'actif des immobilisations financières est constituée du coût d'achat et frais s'y rapportant. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

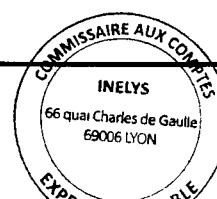
Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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 ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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



SAS FIDEO

SAS DOUN

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	23 335,00	1,0000	23 335,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	23 335,00	1,0000	23 335,00

SAS FIDEO

SAS DOUN

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/06/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2017
Capital social	23 335				23 335
Primes d'émission, de fusion, d'apport ..	727 665				727 665
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	2 334				2 334
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	354 821	2 791			357 612
Report à nouveau	147 561				147 561
Résultat de l'exercice	2 791	(2 791)		55 012	55 012
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	6 974				6 974
TOTAL	1 265 481			55 012	1 320 493

Date de l'assemblée générale 26/12/2016

Dividendes attribués

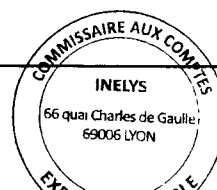
¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 265 481

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 265 481

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 55 012



SAS FIDEO

SAS DOUN

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

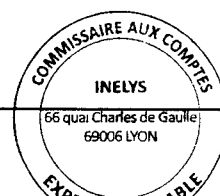
Diminutions

30/06/2017

PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gsements miniers et pétroliers				6 974
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	6 974			
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	6 974			6 974
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		6 974			6 974

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

Amortissements dérogatoires sur frais d'acquisition de titres : 6 974 €



SAS FIDEO

SAS DOUN

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virements p.a.p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport			36 400			36 400
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 409		1 516			4 925
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 409		37 916			41 325
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence	20 000			20 000		
	Autres participations	2 154 093		123 520		210 421	2 067 192
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 174 093		123 520	20 000	210 421	2 067 192
TOTAL		2 177 502		161 436	20 000	210 421	2 108 517



SAS FIDEO

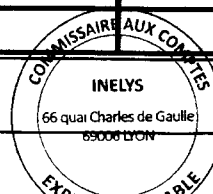
SAS DOUN

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport		1 213		1 213
Matériel de bureau, mobilier	1 900	1 192		3 092	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 900	2 406		4 305
TOTAL		1 900	2 406		4 305

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	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							



SAS FIDEO

SAS DOUN

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
SCI ARDEMIS 2011 - 69450 St Cyr au Mont d'Or	(12 322)	100,00	5 852

2. Participations (10 à 50 %)

SCI VOURLES MERCEDES 69906 LYON	222 816	10,63	24 616
SARL LA CANTINE 69006 LYON	7 000	14,29	
SAS PANALYS 69370 ST DIDIER AU MONT D'OR	826 313	50,00	(21 161)
SCI LES AULNES 2004 - 69006 LYON	232 684	15,00	132 684
SCI CALIMMO - 69450 ST CYR AU MONT D'OR	144 800	16,67	28 622
SCI LA POSTE 2016 - 69006 LYON	105 542	20,00	104 342
SCI RHONE ALPES - 69006 LYON	2 084 220	12,50	84 220
SCI ST PRIEST 2005 - 69006 LYON	351 659	15,00	51 659
SCI BINGO 2014 - 69006 LYON	365 111	10,00	15 111
SCI ST MARTIN LE VINOUX - 69006 LYON	1 228 829	20,00	(71 171)
SCI 307 COURS EMILE ZOLA - 69006 LYON	290 824	20,00	(59 166)
SCI RENE DESGRAND 2006 - 69006 LYON	338 953	10,17	(93 547)
SCI SCI MEGA - 69006 LYON	187 946	15,79	(2 054)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

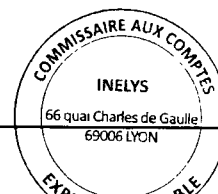
- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Participations détenues à moins de 10%

Valeur brute globale :	225 050 €
Valeur nette globale :	225 050 €
Quote-part globale résultat dernier exercice :	17 660 €



SAS FIDEO

SAS DOUN

Créances et Dettes

Etat exprime en euros

		30/06/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	310 570		310 570
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	7 500	7 500	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 156	2 156	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 006	1 006	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	543	543	
TOTAL DES CREANCES		321 775	11 206	310 570
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 554	5 554		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 596	3 596		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	616	616		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	941 301	941 301		
	Autres dettes	1 000	1 000		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		952 065	952 065		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		740 779			



SAS FIDEO

SAS DOUN

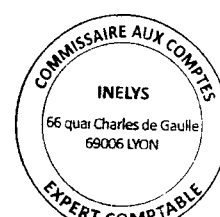
ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Total des Charges à payer		4 946
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS FACT NON PARVENUE</i>	<i>4 330</i>	4 330
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT AUTRES CH A PAYER</i>	<i>616</i>	616



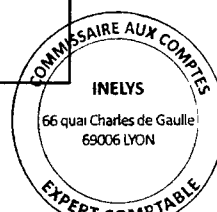
SAS FIDEO

SAS DOUN

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				543
Primes d'assurance		01 07 2017 - 31 12 2017	543	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				543



SAS FIDEO

SAS DOUN

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Total des produits exceptionnels		56 788
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PROD CESSION IMMO FINANCIERE</i>	56 788	56 788
Total des charges exceptionnelles		50 405
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>AUTRES CHAR EXCEP GESTION</i>	1 000	1 000
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC TITRES DE PART CEDES</i>	49 405	49 405
Résultat exceptionnel		6 383



Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

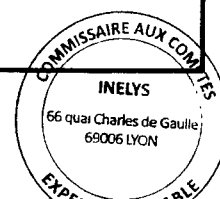
- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés au bilan

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 531 euros.

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissements.



SAS FIDEO

SAS DOUN

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	30/06/2017	30/06/2016	%	%	30/06/2017	30/06/2016	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur Inelys	1 720	1 700	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur Inelys								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	1 720	1 700	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	1 720	1 700	100,00	100,00				

