

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 21/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/051841

certifié conforme
à l'originale

R. G. 002

Bilan Actif

30/06/2021					30/06/2020
	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	55 570	55 570	364 515	55 570
	Constructions	554 590	181 706	372 883	2 445 954
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	74 218	31 883	42 335	277 699
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 006 282	2 006 282	13 160 348	1 993 782
	Créances rattachées à des participations	242 211	242 211	1 588 801	365 152
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		2 932 870	213 589	2 719 281	17 837 317
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				2 570
	Autres créances	208 983	208 983	1 370 839	27 587
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	120 261	120 261	788 862	250 826
	Charges constatées d'avance	1 802	1 802	11 822	1 189
	TOTAL (III)	583 761		583 761	3 829 219
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)		3 516 631	213 589	3 303 042	21 666 536

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

242 211

1 588 801

365 152

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2021

30/06/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	23 335	23 335
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	727 665	727 665
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 334	2 334
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 374 568	1 014 677
	Réport à nouveau		
	Résultat de l'exercice	146 162	359 890
Autres fonds propres	Acomptes sur dividendes		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	6 974	6 974
	Total des capitaux propres	2 281 038	2 134 875
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)	531 399	443 380
	Emprunts et dettes financières divers	475 668	553 176
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 241	9 171
	Dettes fiscales et sociales	8 697	8 292
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 022 005	1 014 019
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 303 042	3 148 894
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		146 162,36	359 890,43
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		555 179	613 599
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

		30/06/2021		30/06/2020	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	40 908	100,00	42 923	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	40 908	100,00	42 923	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	5 256	12,85	8 681	20,22
	Autres produits	1			
	Total des produits d'exploitation	46 165	112,85	51 603	120,22
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
PRODUITS FINANCIERS	Autres achats et charges externes	38 914	95,13	38 659	90,07
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 511	11,03	3 000	6,99
	Salaire et traitements	27 400	66,98	25 431	59,25
	Charges sociales du personnel	18 752	45,84	18 468	43,03
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	39 267	95,99	31 293	72,91
	Autres charges			2	0,01
CHARGES FINANCIERES	Total des charges d'exploitation	128 845	314,96	116 853	272,24
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(82 680)	-202,11	(65 250)	-152,02
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	216 204	528,51	470 306	N/S
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 818	19,11		
CHARGES FINANCIERES	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	40 739	99,59		
	Total des produits financiers	264 761	647,21	470 306	N/S
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	9 170	22,42	10 841	25,26
	Différences négatives de change				
CHARGES FINANCIERES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 554	3,80		
	Total des charges financières	10 724	26,21	10 841	25,26
	RESULTAT FINANCIER	254 037	620,99	459 465	N/S
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	171 357	418,88	394 215	918,43
	Total des produits exceptionnels			1 530	3,56
	Total des charges exceptionnelles	3 095	7,56		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(3 095)	-7,56	1 530	3,56
CHARGES FINANCIERES	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	22 100	54,02	35 854	83,53
	TOTAL DES PRODUITS	310 926	760,06	523 438	N/S
	TOTAL DES CHARGES	164 764	402,76	163 548	381,03
	RESULTAT DE L'EXERCICE	146 162	357,29	359 890	838,46

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 **3 303 042** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **310 926** euros et un total **charges** de **164 764** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **146 162** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2020** et finit le **30/06/2021**.
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.

- Constructions : 20 à 40 ans
- Installations générales : 15 à 20 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- Matériel de transport : 4 à 5 ans
- Mobilier : 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Titres de participations

Les titres de participations sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, 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.

Capital social

Etat exprimé en euros

30/06/2021

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 30/06/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2021
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	1 014 677	359 890			1 374 568
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	359 890	(359 890)		146 162	146 162
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	6 974				6 974
TOTAL	2 134 875			146 162	2 281 038

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 134 875

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 134 875

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 146 162

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 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				
	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

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	+ Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains	55 570				55 570
	Constructions sur sol propre	484 780				484 780
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement	69 810				69 810
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport	63 055				63 055
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	9 487		4 362	2 687	11 163
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	682 701		4 362	2 687	684 377
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	2 358 934		108 378	218 818	2 248 493
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 358 934		108 378	218 818	2 248 493
TOTAL		3 041 635		112 740	221 505	2 932 870

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui	155 805	20 432		176 237
	instal. agencement aménagement	1 873	3 596		5 469
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	9 970	12 611		22 581
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	7 266	4 722	2 687	9 301
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	174 914	41 362	2 687	213 589
TOTAL		174 914	41 362	2 687	213 589

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 Agencet 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							

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

DOUN TRANSACTIONS 35 ROUTE DE ST ROMAIN 69450 ST

1 000

100,00

2. Participations (10 à 50 %)

SCI VOURLES MERCEDES 69906 LYON

206 758

10,63

8 558

SCI CAMPANET - 69006 LYON

491 675

12,69

42 675

SAS PANALYS 69370 ST DIDIER AU MONT D'OR

387 575

50,00

57 575

SCI LES AULNES 2004 - 69006 LYON

163 301

15,00

63 301

SNC ANTOINE LUMIERE - 69006 LYON

371 506

20,00

71 506

SCI LA POSTE 2016 - 69006 LYON

71 421

20,00

70 221

SCI RHONE ALPES - 69006 LYON

2 126 568

12,50

126 568

SCI ST PRIEST 2005 - 69006 LYON

359 601

15,00

59 601

SCI BINGO 2014 - 69006 LYON

370 808

10,00

20 808

SCI ST MARTIN LE VINOUX - 69006 LYON

1 362 752

20,00

62 752

SCI 307 COURS EMILE ZOLA - 69006 LYON

362 151

20,00

12 151

SCI RENE DESGRAND 2006 - 69006 LYON

467 301

10,17

34 801

SCI SCI MEGA - 69006 LYON

198 556

15,79

8 556

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

	30/06/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	242 211	242 211
	Prêts		
	Autres immobilisations financières		
	Clients douteux ou litigieux		
	Autres créances clients		
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices	13 755	13 755
	Taxes sur la valeur ajoutée	597	597
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés	187 210	187 210
	Débiteurs divers	7 422	7 422
	Charges constatées d'avances	1 802	1 802
	TOTAL DES CREANCES	452 996	452 996
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2021	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	531 399	64 573	267 486	199 340
	Emprunts et dettes financières divers	3 358	3 358		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 241	6 241		
	Personnel et comptes rattachés	3 633	3 633		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 223	3 223		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 269	1 269		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	572	572		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	472 310	472 310		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 022 005	555 179	267 486	199 340
Emprunts souscrits en cours d'exercice		150 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		61 981			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		191 969			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Total des Charges à payer		6 996
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 136
<i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i>	<i>3 136</i>	
Dettes fiscales et sociales		3 860
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>2 351</i>	
<i>ORG.SOC. CH./CONGES A PAYER</i>	<i>1 039</i>	
<i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	<i>469</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 802
Primes d'assurance		1 802	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 802

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		3 095
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC TITRES DE PART CEDES</i>	1 000	1 000
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>DOT.AMORT.EXCEP.IMMOB.</i>	2 095	2 095
Résultat exceptionnel		(3 095)

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

EXERCICE CLOS AU 30/06/2021

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE PAR L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 3 NOVEMBRE 2021

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021, s'élevant à 146 162,36 euros de la manière suivante :

- Dividendes	80 000 €
- Autres réserves	66 162,36 €

qui seront portées ainsi à un total de 1 440 730,01 euros.

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

