

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

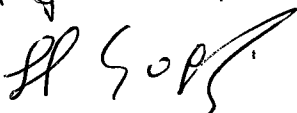
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 11/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/044302

certifiés conformes


Bilan Actif

30/06/2020					30/06/2019
	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	17 500
	Constructions	554 590	157 678	396 912	195 298
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	72 542	17 236	55 306	10 730
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 993 782	1 993 782	13 078 353	1 993 782
	Créances rattachées à des participations	365 152	365 152	2 395 237	387 025
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		3 041 635	174 914	2 866 721	18 804 458
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				1 665
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 570	2 570	16 861	50 311
	Autres créances	27 587	27 587	180 962	18 628
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	250 826	250 826	1 645 312	180 233
	Charges constatées d'avance	1 189	1 189	7 798	732
TOTAL (III)		282 173	282 173	1 850 933	251 568
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)		3 323 808	174 914	3 148 894	20 655 391

(1) dont droit au bail

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

365 152

2 395 237

387 025

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2020

30/06/2019

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	1 014 677	760 430
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	359 890	254 247
	Acomptes sur dividendes		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	6 974	6 974
	Total des capitaux propres	2 134 875	1 774 985
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)	443 380	289 117
	Emprunts et dettes financières divers	553 176	733 442
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 171	10 146
	Dettes fiscales et sociales	8 292	48 214
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 014 019	1 080 919
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 148 894	2 855 904
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	359 890,43	254 247,12
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	613 599	816 900
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

		30/06/2020		30/06/2019	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			510 000	89,89
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	42 923	100,00	57 382	10,11
	Montant net du chiffre d'affaires	42 923	100,00	567 382	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	8 681	20,22	7 281	1,28
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation	51 603	120,22	574 663	101,28
	Achats de marchandises			430 391	75,86
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	38 659	90,07	29 792	5,25
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 000	6,99	4 315	0,76
	Salaires et traitements	25 431	59,25	6 378	1,12
	Charges sociales du personnel	18 468	43,03	2 714	0,48
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	31 293	72,91	12 216	2,15
	Autres charges	2	0,01		
	Total des charges d'exploitation	116 853	272,24	485 808	85,62
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(65 250)	-152,02	88 856	15,66
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée			34 271	6,04
	Perte supportée ou bénéfice transféré			249 613	43,99
	De participations (3)	470 306	N/S		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)			15	
	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	470 306	N/S	249 627	44,00
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	10 841	25,26	28 169	4,96
	Différences négatives de change				
CHARGES FINANCIERES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	10 841	25,26	28 169	4,96
	RESULTAT FINANCIER	459 465	N/S	221 459	39,03
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	394 215	918,43	276 043	48,65
	Total des produits exceptionnels	1 530	3,56	46 658	8,22
	Total des charges exceptionnelles			22 840	4,03
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 530	3,56	23 818	4,20
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	35 854	83,53	45 614	8,04
	TOTAL DES PRODUITS	523 438	N/S	870 948	153,50
	TOTAL DES CHARGES	163 548	381,03	616 701	108,69
	RESULTAT DE L'EXERCICE	359 890	838,46	254 247	44,81

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 **3 148 894 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **523 438 euros** et un total **charges** de **163 548 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **359 890 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2019** et finit le **30/06/2020**.

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.

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2020	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 30/06/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2020
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	760 430	254 247			1 014 677
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	254 247	(254 247)		359 890	359 890
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	6 974				6 974
TOTAL	1 774 985			359 890	2 134 875

Date de l'assemblée générale 26/12/2018

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 774 985

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 774 985

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 359 890

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2020
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-I.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 30/06/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	17 500		38 070			55 570
	Constructions sur sol propre	332 500		152 280			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	8 280		54 775			63 055
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 869		618			9 487
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	367 149		315 553			682 701
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2 380 808		91 594		113 468	2 358 934
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 380 808		91 594		113 468	2 358 934
TOTAL		2 747 956		407 147		113 468	3 041 635

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	137 202	18 603		155 805
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement		1 873		1 873
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	1 329	8 641		9 970
	Matériel de bureau, mobilier	5 089	2 177		7 266
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		143 621	31 293		174 914
TOTAL		143 621	31 293		174 914

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							

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		30/06/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					

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

		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	365 152	365 152	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 570	2 570	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	9 761	9 761	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 376	1 376	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	16 450	16 450	
	Charges constatées d'avances	1 189	1 189	
	TOTAL DES CREANCES	396 498	396 498	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/06/2020	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 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	443 380	42 960	178 607	221 813
	Emprunts et dettes financières divers	3 358	3 358		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 171	9 171		
	Personnel et comptes rattachés	3 240	3 240		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 126	3 126		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 736	1 736		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	189	189		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	549 818	549 818		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 014 019	613 599	178 607	221 813
Emprunts souscrits en cours d'exercice		188 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		33 738			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		225 058			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Total des Charges à payer		10 158
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 112
<i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i>	<i>7 112</i>	
Dettes fiscales et sociales		3 046
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>1 884</i>	
<i>ORG.SOC. CH./CONGES A PAYER</i>	<i>995</i>	
<i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	<i>167</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				1 189
Primes d'assurance			1 189	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				1 189

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 30/06/2020

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

EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2020

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020, s'élevant à 359 890,43 euros de la manière suivante :

- Autres réserves 349 890,43 €

qui seront portées ainsi à un total de 1 374 567,65 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

