

RCS : MELUN  
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

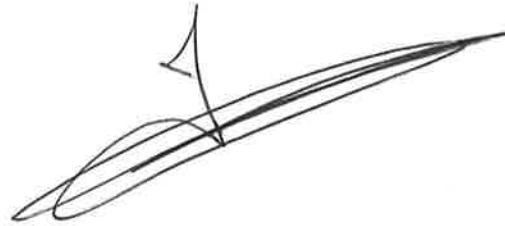
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00654  
Numéro SIREN : 477 688 238  
Nom ou dénomination : D.M. IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2020 sous le numéro de dépôt 10086

## **Etats financiers au 31/12/2019**

*certifiés conformes*

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'certifiés conformes'.

## **Bilan et compte de résultat**

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 198	2 198		
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	30		30	20	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	348		348	348	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 576</b>	<b>2 198</b>	<b>378</b>	<b>368</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	500		500	500
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	308 198		308 198	243 557
	Autres créances	227 386		227 386	194 055
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	222 649		222 649	16 908	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	446		446	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>759 179</b>		<b>759 179</b>	<b>455 020</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>761 755</b>	<b>2 198</b>	<b>759 557</b>	<b>455 388</b>	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		31/12/2019	31/12/2018
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 389	5 389
	Report à nouveau	(102 469)	(29 570)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>189 384</b>	<b>37 101</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>103 305</b>	<b>23 921</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		212
	Emprunts et dettes financières divers	428 816	282 662
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 538	8 139
	Dettes fiscales et sociales	203 894	134 771
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30	10	
Autres dettes	974	5 674	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>656 252</b>	<b>431 467</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>759 557</b>	<b>455 388</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	189 384,28	37 101,33
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		656 252	431 467
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			212

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	338 854		338 854	230 113	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>338 854</b>		<b>338 854</b>	<b>230 113</b>	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits					
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>338 854</b>	<b>230 113</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			98 230	104 155	
	Impôts, taxes et versements assimilés			(59 679)	61 895	
	Salaires et traitements			32 972	15 025	
	Charges sociales du personnel			11 686	2 804	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			1 036	1 005	
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir					
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges			10		
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>84 254</b>	<b>184 884</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>254 600</b>	<b>45 229</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		254 600	45 229
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		1 600
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		<b>1 600</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>1 600</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>254 600</b>	<b>46 829</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		9 728
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>9 728</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>(9 728)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		65 216	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>338 854</b>	<b>231 713</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>149 470</b>	<b>194 611</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>189 384</b>	<b>37 101</b>
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

## **Etats financiers au 31/12/2019**

### **Annexe**

ANNEXE - Elément 1

# 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 **759 557** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **338 854** euros et un total **charges** de **149 470** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **189 384** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.  
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

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

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

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

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

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

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

## Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

## Disponibilités

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

## Achats

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

# Annexe des comptes annuels 31/12/2019

Etat exprimé en euros

COVID-19

## **1. Information au titre d'un événement post-clôture**

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

## **2. Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice**

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise (le 30 juin 2020), l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Recours à l'activité partielle pour 50% du personnel

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêt des comptes (le 30 juin 2020), l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.



**D.M. IMMO**

Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros

Siège social : 11 Avenue Pierre Point

77127 LIEUSAIN

477 688 238 RCS MELUN

la « Société »

=====  
**TEXTE DE LA RESOLUTION  
D'AFFECTATION DU RESULTAT  
SOUMISE ET ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE  
LE 30 SEPTEMBRE 2020**  
=====

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 font apparaître un bénéfice de 189.384 euros qu'il décide d'affecter comme suit :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice	189.384 euros
- A titre de dividendes, soit	<u>110.000 euros</u>
- Le solde, soit un montant de	<u>79.384 euros</u>

Sera affecté au compte report à nouveau  
Dont le montant sera, du fait de cette affectation,  
porté à un solde créditeur de 23.085 euros.

Le dividende unitaire est donc de 1.100 euros par part sociale.

Du fait de cette affectation, les capitaux propres s'élèveraient à 103.384 euros pour un capital social de 10.000 euros.

Il est rappelé qu'aux termes d'une décision de la gérance en date du 16 décembre 2019, il a déjà été versé un acompte de 110.000 euros à l'associée unique.

L'associé unique rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

**Exercice : 31/12/2018**

- Dividende global distribué : 30.000 euros

**Exercice : 31/12/2017**

- Dividende global distribué : Néant

**Exercice : 31/12/2016**

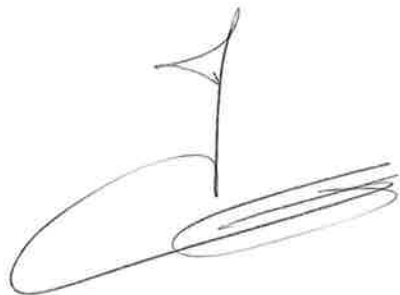
- Dividende global distribué : Néant



Certifiée exacte.

**Le Gérant**

Dominique MOCQUAX

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a vertical line and a horizontal stroke, with several overlapping loops below.