

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 23/11/2021 sous le numéro de dépôt 15733

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en 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	2 198	2 198			
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	30		30	30	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	348		348	348	
TOTAL (II)	2 576	2 198	378	378	
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	500		500	500
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	333 790		333 790	308 198
	Autres créances	296 514		296 514	227 386
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	122 705		122 705	222 649	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	606		606	446
	TOTAL (III)	754 115		754 115	759 179
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		756 691	2 198	754 493	759 557

(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

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 389	5 389
	Report à nouveau	86 916	(102 469)
	Résultat de l'exercice	24 036	189 384
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	127 341	103 305
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)	65 000	
	Emprunts et dettes financières divers	251 093	428 816
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 476	22 538
	Dettes fiscales et sociales	285 579	203 894
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30	30	
Autres dettes	974	974	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	627 152	656 252
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	754 493	759 557
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	24 035,95	189 384,28
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	627 152	656 252
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	394 411		394 411	338 854	
	Montant net du chiffre d'affaires	394 411		394 411	338 854	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			2 314 2		
Total des produits d'exploitation (1)				396 728	338 854	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			145 398	98 230	
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 419	(59 679)	
	Salaires et traitements			161 852	32 972	
	Charges sociales du personnel			56 603	11 686	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			1 057	1 036	
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir					
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges				10	
	Total des charges d'exploitation (2)				368 329	84 254
	RES ULTAT D'EXPLOITATION				28 399	254 600

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		28 399	254 600
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) 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		
	Total des produits financiers		
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		
	Total des charges financières		
RES ULTAT FINANCIER			
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		28 399	254 600
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RES ULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 363	65 216
TOTAL DES PRODUITS		396 728	338 854
TOTAL DES CHARGES		372 692	149 470
RES ULTAT DE L'EXERCICE		24 036	189 384
(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 31/12/2020

Annexe

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 **754 493** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **396 728** euros et un total **charges** de **372 692** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **24 036** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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.

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt 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						
Matériel de bureau, mobilier	2 198					2 198
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 198					2 198
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	30					30
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	348					348
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	378					378
TOTAL	2 576					2 576

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			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				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	2 198			2 198
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 198			2 198	
TOTAL		2 198			2 198

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
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				
	<ul style="list-style-type: none"> 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					
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - 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.					

NEANT

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	348		348
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	333 790	333 790	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	30	30	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 652	8 652	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	287 170	287 170	
	Débiteurs divers	662	662	
Charges constatées d'avances	606	606		
TOTAL DES CREANCES		631 258	630 910	348
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	65 000	65 000		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 476	24 476		
	Personnel et comptes rattachés	12 058	12 058		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 936	20 936		
	Impôts sur les bénéfices	65 806	65 806		
	Taxes sur la valeur ajoutée	71 931	71 931		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 848	4 848		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30	30		
	Groupe et associés (2)	361 093	361 093		
	Autres dettes	974	974		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		627 152	627 152		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		65 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		(36 077)			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		8 310
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	8 310	8 310

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2020
Total des Charges à payer		28 355
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT. NON PARV.</i>	11 495	11 495
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES PAYES DROITS ACQUIS</i> <i>CH. SOC. S/CP DTS ACQUIS</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	12 058 2 633 2 169	16 861

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION	606	
Charges et Produits FINANCIERS		
Charges et Produits EXCEPTIONNELS		
TOTAL	606	

--

Capital social

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	100,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	100,0000	10 000,00

--

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 ADOPTÉE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE
LE 30 JUIN 2021**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, décide d'affecter le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2020, se traduisant par un bénéfice d'un montant de 24.036 euros, comme suit :

- Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020	24.036 euros
- Auquel s'ajoute le solde du compte « Report à Nouveau », inscrit dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 pour un montant de	86.916 euros
Formant un bénéfice distribuable d'un montant de	<hr/> 110.952 euros
- sur lequel est prélevée à titre de dividende une somme de..... soit un montant de 1.000 euros pour chacune des 100 parts sociales composant le capital social,	100.000 euros
- le solde, soit un montant de	<hr/> 10.952 euros
est affecté au compte « Report à nouveau ».	

Du fait de cette affectation, les capitaux propres, qui s'élèvent dans les comptes de l'exercice clos à un montant de 127.341 euros, sont ramenés à un montant de 27.341 euros, comprenant le capital social d'un montant de 10.000 euros.

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 : 31/12/2019

Acompte sur dividendes versé lors de l'AG du 29/12/2019

- Dividende global distribué : 110.000 euros

Exercice : 31/12/2018

- Dividende global distribué : 30.000 euros

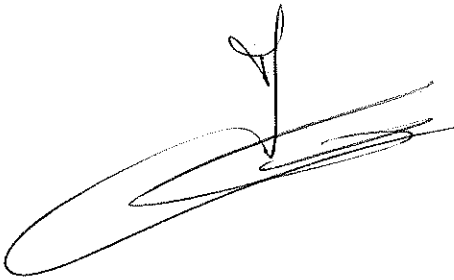
Exercice : 31/12/2017

- Dividende global distribué :

Néant

Certifiée exacte.

Le Gérant
Dominique MOCQUAX

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by several horizontal strokes, positioned below the printed name.