

RCS : THONON LES BAINS

Code greffe : 7402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00038

Numéro SIREN : 508 373 594

Nom ou dénomination : DN FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2018 sous le numéro de dépôt 3665

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE THONON-LES-BAINS

10, Rue de l'Hôtel-Dieu - BP 60521
74203 THONON LES BAINS CEDEX
Tel : 04.50.72.13.20

CABINET D'AVOCAT HERLEMONT

7 impasse DES PRAIRIES
74940 ANNECY LE VIEUX

V/REF :

N/REF : 2011 B 38 / 2018-B-3665

Le greffier du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains certifie qu'il a reçu le 13/07/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

DN FINANCES

Société à responsabilité limitée

3 chemin des Fontaines

74100 Vetraz Monthoux

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-3665 le 16/07/2018

R.C.S. THONON 508 373 594 (2011 B 38)

Fait à THONON-LES-BAINS le 16/07/2018,

L'un des Greffiers Associés



DN FINANCES

Société à responsabilité limitée au capital de 310 410 €

Siège social : 3 Chemin des Fontaines

74100 VETRAZ-MONTHOUX

508 373 594 RCS THONON-LES-BAINS

(2011 B 38)

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2018**

Résultat net bénéficiaire de l'exercice : 693 171,95 €

- à titre de dividende aux associés,
une somme de 80 100,00 €
représentant un dividende par part sociale de 2,50 €,
- le solde de 613 071,95 €
au compte Autres réserves,
la Réserve légale étant déjà dotée au minimum requis.

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2018**

Conforme à la proposition ci-dessus.

oOo

**POUR COPIE CONFORME,
LE GERANT.**



DN FINANCES

Société à responsabilité limitée au capital de 310 410 €

Siège social : 3 Chemin des Fontaines

74100 VETRAZ-MONTHOUX

508 373 594 RCS THONON-LES-BAINS

(2011 B 38)

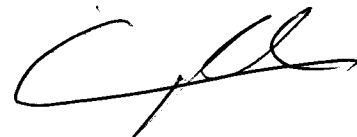
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

***POUR COPIE CONFORME,
LE GERANT.***



SARL DN FINANCES

3 CHEMIN DES FONTAINES

74100 VETRAZ MONTHOUX

COMPTES ANNUELS

BMCR ASSOCIES

14 Rue Henry Bordeaux

74000 ANNECY

04 50 09 45 46

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	255 000	5 478	249 522		249 522	
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	647 622		647 622	825 822	-178 200	-21.58
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	80		80	80		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	902 702	5 478	897 224	825 902	71 322	8.64
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	227 600		227 600	265 460	-37 860	-14.26
	Autres créances	580 214		580 214	250 607	329 607	131.52
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	102 225		102 225	6 169	96 056	NS
	Charges constatées d'avance (3)	486		486		486	
	Total III	910 525		910 525	522 235	388 289	74.35
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 813 227	5 478	1 807 749	1 348 137	459 611	34.09

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	12	Exercice N-1 31/12/2016	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 310 410) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	310 410		310 410			
	Réserves						
	Réserve légale	31 041		24 978		6 063	24.27
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	483 799		394 200		89 599	22.73
	Report à nouveau	169 449		169 449			
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	693 172		95 662		597 510	624.60
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 687 871		994 699		693 172	69.69
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants			30		-30	-100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	89 321		217 687		-128 366	-58.97
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 745		4 881		-3 136	-64.25
	Dettes fiscales et sociales	28 684		30 245		-1 561	-5.16
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	129		100 597		-100 468	-99.87
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	119 878		353 439		-233 561	-66.08
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 807 749		1 348 137		459 611	34.09

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

119 878

353 439

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	204 000		204 000	225 000		-21 000	-9.33
Chiffre d'affaires NET	204 000		204 000	225 000		-21 000	-9.33
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 685			2 685	
Autres produits			5	0		5	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			206 690	225 000		-18 310	-8.14
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			39 341	14 407		24 934	173.06
Impôts, taxes et versements assimilés			24 523	5 719		18 804	328.79
Salaires et traitements			187 165	169 671		17 494	10.31
Charges sociales			20 158	16 565		3 593	21.69
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 478			5 478	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3	4		-1	-33.86
Total des Charges d'exploitation (II)			276 668	206 367		70 301	34.07
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-69 977	18 633		-88 610	-475.56
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	80 001	80 000	1	0.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 901	4 605	1 295	28.13
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	85 902	84 605	1 297	1.53
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	265	2 867	-2 602	-90.77
Différences négatives de change		683	-683	-100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	265	3 550	-3 285	-92.55
2. Résultat financier (V-VI)	85 637	81 055	4 582	5.65
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	15 660	99 688	-84 028	-84.29
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	863 100		863 100	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	863 100		863 100	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	180 000		180 000	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	180 000		180 000	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	683 100		683 100	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 588	4 026	1 562	38.80
Total des produits (I+III+V+VII)	1 155 692	309 605	846 087	273.28
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	462 520	213 943	248 577	116.19
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	693 172	95 662	597 510	624.60

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

84 604

2 836

BMCR ASSOCIES

SARL DN FINANCES
3 CHEMIN DES FONTAINES
74100 VETRAZ MONTHOUX

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

BMCR ASSOCIES

14 Rue Henry Bordeaux

74000 ANNECY

04 50 09 45 46

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 .

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 807 748.73 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 204 000.04 Euros et dégageant un bénéfice de 693 171.95 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes d'un exercice sur l'autre,
- indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Plus particulièrement, les modes et méthodes d'évaluation ci-après ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation et de présentation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Constructions sur sol propre			255 000
TOTAL			255 000
Autres participations	825 822		1 800
Autres titres immobilisés	80		
TOTAL	825 902		1 800
TOTAL GENERAL	825 902		256 800

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Constructions sur sol propre			255 000	255 000
TOTAL			255 000	255 000
Autres participations		180 000	647 622	647 622
Autres titres immobilisés			80	80
TOTAL		180 000	647 702	647 702
TOTAL GENERAL		180 000	902 702	902 702

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		5 478		5 478
TOTAL		5 478		5 478
TOTAL GENERAL		5 478		5 478

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	5 478				
TOTAL	5 478				
TOTAL GENERAL	5 478				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients		227 600	227 600	
Taxe sur la valeur ajoutée		524	524	
Débiteurs divers		579 690	579 690	
Charges constatées d'avance		486	486	
TOTAL		808 300	808 300	

Etat des dettes		Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers		3 000	3 000		
Fournisseurs et comptes rattachés		1 745	1 745		
Personnel et comptes rattachés		2 321	2 321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		9 904	9 904		
Impôts sur les bénéfices		1 561	1 561		
Taxe sur la valeur ajoutée		14 383	14 383		
Autres impôts taxes et assimilés		515	515		
Groupe et associés		86 321	86 321		
Autres dettes		129	129		
TOTAL		119 878	119 878		

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	5 551
Autres créances	778
Total	6 329

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	294
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 000
Dettes fiscales et sociales	3 911
Autres dettes	129
Total	5 334

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	486
Total	486

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	324	5 901
Dont entreprises liées	294	5 551

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Immeuble l'Alpha - PAE Les Glaisins
7, impasse des Prairies
Annecy-le-Vieux 74940 ANNECY

Tél. +33 (0)4 50 05 85 00
Fax +33 (0)4 50 09 15 28

E-mail : avocats@herlemont-avocats.com



CABINET D'AVOCATS HERLEMONT

Barreau d'Annecy case n°6
SELAS au capital de 19 800 €
313 659 096 RCS Annecy

**CONTENTIEUX - DROIT FISCAL
DROIT DES AFFAIRES**

TRIBUNAL DE COMMERCE
Registre du Commerce et des Sociétés
10 Rue de l'Hôtel Dieu
74200 THONON LES BAINS

Le 12 juillet 2018

N/Réf. : DN FINANCES
Approbation des comptes au 31.12.2017
FC/PC – 18.01356

REÇU LE
13 JUL 2018
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
de THONON LES BAINS

AVOCATS

Michel HERLEMONT
Ancien Maître de conférences
DEA Droit des Affaires
D.E.C.S. Diplôme d'Etudes
Comptables Supérieures
GEA Finances - Comptabilité

Frédérique COLLOMB
DEA Droit Privé

Tim DORIER
Master II
Propriété Intellectuelle
Master I
Droit Privé - Droit des Affaires

COLLABORATEURS

Julien HERLEMONT
HEC Lausanne
Magistère Juriste d'Affaires
DJCE - DESS Droit des Affaires
et Fiscalité

Fiona HOYAS
Master II - Droit des Affaires approfondi
Master I - Droit de l'Entreprise

Cécile PROUD'HON

Pascale CAVAGNON

CONSULTANTS

Frédéric DAL VECCHIO
Avocat en Droit Fiscal

Stéphanie MARCHAL
Avocat en Droit Social

PARTENAIRE FRANCE

Vialleton et Associés
7, impasse des Prairies
Annecy-le-Vieux
74940 Annecy

PARTENAIRE SUISSE

Fontanet et Associés
25, Grande rue
Case postale 3200
1211 Genève

Monsieur le Greffier,

Nous vous adressons sous ce pli, aux fins de dépôt des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 de la société **DN FINANCES**, les documents suivants :

- les comptes annuels et l'annexe,
- la résolution d'affectation du résultat.

Nous joignons également un chèque de 45.63 euros correspondant à vos frais.

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner dès que possible le récépissé de dépôt et l'état des frais correspondant.

Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos salutations distinguées.

Frédérique COLLOMB

PJ