

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 03/09/2019 sous le numéro de dépôt 5212

Duplicata
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

RECEPISSE DE DEPOT

LEGALPS

7 impasse des Prairies
Immeuble l'Alpha - PAE Les Glaisins
74940 Annecy

V/REF :

N/REF : 2011 B 38 / 2019-B-5212

Le greffier du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains certifie qu'il a reçu le 03/09/2019,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2018.

Concernant la société

DN FINANCES
Société à responsabilité limitée
3 chemin des Fontaines
74100 Vetraz Monthoux

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-5212 le 03/09/2019

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

Fait à THONON-LES-BAINS le 03/09/2019,

Le Greffier associé, Maître Margaux BARRIERE



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, representing the signature of Maître Margaux BARRIERE.

219/B/5212 .

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

(2011B00038)

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

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 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (I)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions	255 000	15 678	239 322	249 522	-10 200 -4.09
	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	647 622	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	80		80	80	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		902 702	15 678	887 024	897 224	-10 200 -1.14
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	64 900		64 900	227 600	-162 700 -71.49
	Autres créances	687 145		687 145	580 214	106 931 18.43
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	102 823		102 823	102 225	598 0.58
	Charges constatées d'avance (3)	835		835	486	349 71.83
	Total III	855 703		855 703	910 525	-54 822 -6.02
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 758 405	15 678	1 742 727	1 807 749	-65 022 -3.60

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 310 410)	310 410	310 410		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	31 041	31 041		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 096 871	483 799	613 072	126.72
	Report à nouveau	169 449	169 449		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	57 040	693 172	-636 132	-91.77
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 664 811	1 687 871	-23 060	-1.37
	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				
	Emprunts et dettes financières diverses	56 483	89 321	-32 838	-36.76
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 557	1 745	812	46.53
	Dettes fiscales et sociales	18 606	28 684	-10 078	-35.13
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	271	129	142	110.76
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	77 916	119 878	-41 962	-35.00
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 742 727	1 807 749	-65 022	-3.60

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

77 916

119 878

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	214 000		214 000	204 000		10 000	4.90
Chiffre d'affaires NET	214 000		214 000	204 000		10 000	4.90
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 491	2 685		806	30.00
Autres produits			11	5		6	103.55
Total des Produits d'exploitation (I)			217 501	206 690		10 811	5.23
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 *			23 558	39 341		-15 783	-40.12
Impôts, taxes et versements assimilés			13 326	24 523		-11 196	-45.66
Salaires et traitements			199 412	187 165		12 248	6.54
Charges sociales			26 155	20 158		5 997	29.75
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 200	5 478		4 722	86.20
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			4	3		1	31.74
Total des Charges d'exploitation (II)			272 656	276 668		-4 012	-1.45
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-55 154	-69 977		14 823	21.18
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	31/12/2017	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	100 001	80 001	20 000	25.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 738	5 901	3 837	65.03
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	109 739	85 902	23 837	27.75
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	0	265	-264	-99.87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	0	265	-264	-99.87
2. Résultat financier (V-VI)	109 739	85 637	24 102	28.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	54 585	15 660	38 925	248.56
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 500		2 500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		863 100	-863 100	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 500	863 100	-860 600	-99.71
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		180 000	-180 000	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	45	180 000	-179 955	-99.97
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 455	683 100	-680 645	-99.64
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		5 588	-5 588	-100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	329 741	1 155 692	-825 952	-71.47
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	272 701	462 520	-189 819	-41.04
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	57 040	693 172	-636 132	-91.77

* 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

SARL DN FINANCES
3 CHEMIN DES FONTAINES

74100 VETRAZ MONTHOUX

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

BMCR ASSOCIES
14 Rue Henry Bordeaux

74000 ANNECY
04 50 09 45 46

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 742 726.97 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 214 000.04 Euros et dégageant un bénéfice de 57 039.91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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	647 622		
Autres titres immobilisés	80		
TOTAL	647 702		
TOTAL GENERAL	902 702		

	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			647 622	647 622
Autres titres immobilisés			80	80
TOTAL			647 702	647 702
TOTAL GENERAL			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	10 200		15 678
TOTAL	5 478	10 200		15 678
TOTAL GENERAL	5 478	10 200		15 678

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	10 200				
TOTAL	10 200				
TOTAL GENERAL	10 200				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	64 900	64 900	
Impôts sur les bénéfices	5 588	5 588	
Taxe sur la valeur ajoutée	639	639	
Débiteurs divers	680 918	680 918	
Charges constatées d'avance	835	835	
TOTAL	752 880	752 880	

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	1 000	1 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 557	2 557		
Personnel et comptes rattachés	4 860	4 860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 756	7 756		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 383	4 383		
Autres impôts taxes et assimilés	1 607	1 607		
Groupe et associés	55 483	55 483		
Autres dettes	271	271		
TOTAL	77 916	77 916		

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	9 271
Total	9 271

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 160
Dettes fiscales et sociales	8 575
Autres dettes	271
Total	11 005

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	835
Total	835

- 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		109 739
Dont entreprises liées		9 271

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- 5710 PINGET PREMSAL	38 500	741 048	100.00	600 822	600 822	160 914		3 486 059	103 276	100 000
- 6540 3A	50 000	-84 619	90.00	45 000	45 000	236 169		73 105	4 412	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- 6540 DYADANA	6 000	-30 775	30.00	1 800	1 800	283 836		90 625	36 520	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

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

(2011B00038)

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019**

Résultat net bénéficiaire de l'exercice : 57 039,91 €

- en totalité au compte Autres réserves,
la Réserve légale étant déjà dotée au minimum requis.

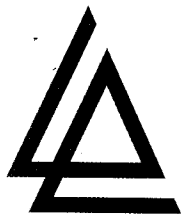
**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019**

Conforme à la proposition ci-dessus.

oOo

**POUR COPIE CONFORME,
LE GERANT.**





LEGALPS

HERLEMONT · DORIER
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM

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

Le 2 septembre 2019

N/Réf. : DN FINANCES
Approbation des comptes au 31.12.2018
FC/PC – 19.01320

Monsieur le Greffier,

Nous vous adressons sous ce pli, aux fins de dépôt des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 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 45.73 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.

P/O **Frédérique COLLOMB**

PJ

**CONTENTIEUX - DROIT FISCAL
DROIT DES AFFAIRES**

LITIGATION - TAX LAW
BUSINESS LAW

legalps-avocats.com

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

t. : +33 (0)4 50 05 85 00
fax : +33 (0)4 50 09 15 28
e. : avocats@legalps-avocats.com

LEGALPS AVOCATS
HERLEMONT & ASSOCIÉS
Immeuble l'Alpha - PAE Les Glaisins
7, Impasse des Prairies
Annecy-le-Vieux / 74940 ANNECY