

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 05/08/2020 sous le numéro de dépôt B2020/004223

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
THONON LES BAINS

Date : 05/08/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/004223**
n° de gestion : **2011B00038**
n° SIREN : **508 373 594 RCS Thonon Les Bains**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Thonon Les Bains certifie avoir procédé le 05/08/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

DN FINANCES - Sarl
3 Chemin des Fontaines 74100 VETRAZ-MONTHOUX France

date de clôture : **31/12/2019**

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur



AB|G-7402/T-DEPOT-
ACTE/I-329239

DN FINANCES

Société à responsabilité limitée au capital de 310 410,60 € THONON LES BAINS

Siège social : 3 Chemin des Fontaines

74100 VETRAZ-MONTHOUX

508 373 594 RCS THONON-LES-BAINS

(2011B00038)

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

**POUR COPIE CONFORME,
LE GERANT.**



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	255 000.00	25 878.00	229 122.00	239 322.00	10 200.00	4.26
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	647 622.00		647 622.00	647 622.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	80.00		80.00	80.00		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	902 702.00	25 878.00	876 824.00	887 024.00	10 200.00	1.15
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	75 956.40		75 956.40	64 900.00	11 056.40	17.04
	Autres créances	787 240.33		787 240.33	687 145.42	100 094.91	14.57
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	127 472.96		127 472.96	102 822.85	24 650.11	23.97
	Charges constatées d'avance (3)	843.88		843.88	834.70	9.18	1.10
	Total III	991 513.57		991 513.57	855 702.97	135 810.60	15.87
	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)		1 894 215.57	25 878.00	1 868 337.57	1 742 726.97	125 610.60	7.21

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 310 410) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	310 410.00	310 410.00		
	Réserves				
	Réserve légale	31 041.00	31 041.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 153 910.47	1 096 870.56	57 039.91	5.20
	Report à nouveau	169 449.20	169 449.20		
	Résultat de l'exercice Bénéfice	39 921.36	57 039.91	17 118.55	30.01
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 704 732.03	1 664 810.67	39 921.36	2.40
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				
	Emprunts et dettes financières diverses	15 002.28	56 482.94	41 480.66	73.44
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 203.88	2 556.86	1 647.02	64.42
	Dettes fiscales et sociales	41 220.20	18 605.61	22 614.59	121.55
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	103 179.18	270.89	102 908.29	NS
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	163 605.54	77 916.30	85 689.24	109.98
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 868 337.57	1 742 726.97	125 610.60	7.21

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

163 605.54 77 916.30

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	351 297.00		351 297.00	214 000.04		137 296.96	64.16
Chiffre d'affaires NET	351 297.00		351 297.00	214 000.04		137 296.96	64.16
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 530.21	3 490.56		1 039.65	29.78
Autres produits			592.50	10.89		581.61	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			356 419.71	217 501.49		138 918.22	63.87
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 *			24 194.49	23 558.34		636.15	2.70
Impôts, taxes et versements assimilés			2 305.65	13 326.23		11 020.58	82.70
Salaires et traitements			232 294.08	199 412.40		32 881.68	16.49
Charges sociales			56 715.16	26 154.69		30 560.47	116.85
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 200.00	10 200.00			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3.80	3.86		0.06	1.55
Total des Charges d'exploitation (II)			325 713.18	272 655.52		53 057.66	19.46
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			30 706.53	55 154.03		85 860.56	155.67
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 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		100 001.20	100 001.20	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	1.20		1.20	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 213.64	9 738.08	524.44	5.39
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	9 214.84	109 739.28	100 524.44	91.60
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	0.01	0.34	0.33	97.06
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	0.01	0.34	0.33	97.06
2. Résultat financier (V-VI)	9 214.83	109 738.94	100 524.11	91.60
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	39 921.36	54 584.91	14 663.55	26.86
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 500.00	2 500.00	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		2 500.00	2 500.00	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		45.00	45.00	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		45.00	45.00	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 455.00	2 455.00	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	365 634.55	329 740.77	35 893.78	10.89
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	325 713.19	272 700.86	53 012.33	19.44
5. Bénéfice (total des produits - total des charges)	39 921.36	57 039.91	17 118.55	30.01

* 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
Mission de présentation - Voir rapport d'Expert-Comptable

8 988.00 9 271.00

SARL FIDEXPERT

SARL DN FINANCES

3 chemin des Fontaines

74100 VETRAZ MONTHOUX

L'ANNEXE

Loi n° 83.353 du 30 avril 1983

Décret d'application n°83.1020 du 29 novembre 1983

SARL FIDEXPERT

473 avenue des Mélèzes

BP 40

74300 THYEZ

04.50.98.77.88

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 868 337.57 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 351 297.00 Euros et dégageant un bénéfice de 39 921.36 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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.

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 comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	15 678	10 200		25 878
TOTAL	15 678	10 200		25 878
TOTAL GENERAL	15 678	10 200		25 878

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 01/01/2019 au 31/12/2019

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	75 956	75 956	
Impôts sur les bénéfices	1 397	1 397	
Taxe sur la valeur ajoutée	677	677	
Débiteurs divers	785 167	785 167	
Charges constatées d'avance	844	844	
TOTAL	864 041	864 041	

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	4 204	4 204		
Personnel et comptes rattachés	5 758	5 758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 792	12 792		
Taxe sur la valeur ajoutée	20 044	20 044		
Autres impôts taxes et assimilés	2 627	2 627		
Groupe et associés	14 002	14 002		
Autres dettes	103 179	103 179		
TOTAL	163 606	163 606		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	31 041			31 041

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	25 ans

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	75 956
Total	75 956

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 828
Dettes fiscales et sociales	13 023
Autres dettes	293
Total	17 144

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	844
Total	844

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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		9 215
Dont entreprises liées		8 988

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Convention collective : Métallurgie

Pourcentage d'évolution des salaires : peu élevé

Taux de rotation du personnel : faible

Mode de départ à la retraite : départ volontaire

Taux moyen de charges sociales : 48%

Table de mortalité : INSEE 2018

Méthode de calcul : méthode rétrospective des unités de crédit projetées

Taux d'actualisation retenu : 0.77%

De la prise en compte de ces différentes données et hypothèses ressort un engagement global au titre des droits acquis au 31/12/2019 de 9 769.23 € qui n'a pas fait l'objet d'une provision.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SARL DN FINANCES
74100 VETRAZ MONTHOUX

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	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SAS PINGET PREMSAL - SCI 3A - Participations détenues entre 10 et 50 % - SCI DYADANA	38 500	999 244	100.00	600 822	600 822	293 191		3 590 766	191 973		
	50 000	140 640	90.00	45 000	45 000	491 996		150 885	56 021		
	6 000	8 949	30.00	1 800	1 800			92 888	39 724		
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A											

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement la Mondiale	1 040
Avantage en nature véhicule	3 491
Total	4 531

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 2019

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 JUILLET 2020**

Résultat net bénéficiaire de l'exercice : 39 921,36 €

- 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 16 JUILLET 2020**

Conforme à la proposition ci-dessus.

oOo

**POUR COPIE CONFORME,
LE GERANT.**

