

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 14/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/005979

21 / 5379

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

14 03 2021

THONON LES BAINS

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

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

*Pour copie conforme,
Le Gérant,*



① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SARL DN FINANCES			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 3 chemin des Fontaines			74100 VETRAZMONTHOUX					
Durée de l'exercice précédent * 12								
Numéro SIRET * 5 0 8 3 7 3 5 9 4 0 0 0 3 7			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 31122020					
			N-1 31122019					
			Brut 1					
			Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC				
		Fonds commercial (I)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	255 000	AC	36 078	218 922	229 122
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	3 480	AU	1 575	1 904	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	647 622	CV		647 622	647 622
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	80	BE		80	80
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH		BI			
TOTAL (II)		BJ	906 182	BK	37 653	868 528	876 824	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	103 624	BY		103 624	75 956
		Autres créances (3)	BZ	777 004	CA		777 004	787 240
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	128 149	CG		128 149	127 473	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	600	CI		600	844	
	TOTAL (III)	CJ	1 009 377	CK		1 009 377	991 514	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 915 558	1A	37 653	1 877 905	1 868 338	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SARL DN FINANCES		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 310 410)	DA	310 410	310 410
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	31 041	31 041
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	1 363 281	1 153 910
	Report à nouveau	DH		169 449
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	29 742	39 921
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 734 474	1 704 732
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	6 089	15 002
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 197	4 204
	Dettes fiscales et sociales	DY	29 814	41 220
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	104 330	103 179
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	143 431	163 606
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 877 905	1 868 338
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	143 431	163 606
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL DN FINANCES						Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	293 056	FH		FI	293 056	
		FJ	293 056	FK		FL	351 297	
	Chiffres d'affaires nets*					FL	293 056	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	3 491	
	Autres produits (1) (11)					FQ	4	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	296 550	356 420	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	18 649	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 002	
	Salaires et traitements *					FY	218 872	
	Charges sociales (10)					FZ	28 123	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	11 775
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	7	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	280 428	325 713
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	16 122	30 707	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	1	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	9 319	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	9 320	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 234	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	1 234		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	8 086	9 215	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	24 208	39 921	

Désignation de l'entreprise SARL DN FINANCES		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(5 534)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	305 870
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	325 713
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	29 742
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	9 201
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	1 234
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	AI	3 491
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

L'ANNEXE

Loi n° 83.353 du 30 avril 1983

Décret d'application n° 83.1020 du 29 novembre 1983

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 **1 877 905** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **305 870** euros et un total **charges** de **276 129** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **29 742** 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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

COVID-19

Annexe des comptes clos sur l'année 2020

Impact du covid-19 dans les comptes clos au **31/12/2020**.

Conformément aux dispositions du PCG et aux recommandations de l'ANC sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que la crise sanitaire a un impact significatif sur son activité depuis le mois de mars 2020 et a décidé de présenter ses conséquences sous une approche ciblée.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise, le 8 avril 2021, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer les effets de la crise sur, son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

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

- ✓ Mise en place de l'activité partielle pour son personnel.

Compte tenu de ces mesures et de la situation de l'entreprise à la date de l'arrêté des comptes, la société estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

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	255 000,00					255 000,00
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers			3 479,50			3 479,50
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	255 000,00		3 479,50			258 479,50
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	647 622,00					647 622,00
	Autres titres immobilisés	80,00					80,00
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	647 702,00					647 702,00
TOTAL		902 702,00		3 479,50			906 181,50

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	25 878,00	10 200,00		36 078,00
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		1 575,44		1 575,44
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 878,00	11 775,44		37 653,44
TOTAL		25 878,00	11 775,44		37 653,44

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 Agencet 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							

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			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	103 623,60	103 623,60	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 261,98	1 261,98	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	6 931,00	6 931,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	495,42	495,42	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	768 315,95	768 315,95	
	Charges constatées d'avances	599,52	599,52	
	TOTAL DES CREANCES	881 227,47	881 227,47	
(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 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 000,00	1 000,00		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 196,95	3 196,95		
	Personnel et comptes rattachés	9 161,00	9 161,00		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 494,52	9 494,52		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 150,20	9 150,20		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 008,67	2 008,67		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	5 089,17	5 089,17		
	Autres dettes	104 330,36	104 330,36		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	143 430,87	143 430,87		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	5 089,17			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		28 929
Autres créances clients <i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	27 667	27 667
Autres créances <i>PERSONNEL PDTS A RECEVOIR</i>	1 262	1 262

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		17 247
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 640
<i>FRS FACT NON PARVENUES</i>	<i>2 640</i>	
Dettes fiscales et sociales		14 398
<i>DETTES POUR CONGES PAYES</i>	<i>9 161</i>	
<i>CHARGES SOC/ CONGES A PAYER</i>	<i>4 555</i>	
<i>CHARGES A PAYER TXE APPRENTISSAGE</i>	<i>377</i>	
<i>CHARGES A PAYER FORMATION</i>	<i>305</i>	
Autres dettes		210
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>210</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			600	600
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				600

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

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

Résultat net bénéficiaire : **29 741,85 €.**

Proposition d'affectation :

Résultat net bénéficiaire de l'exercice, s'élevant à ...	29 741,85 €
auquel s'ajoute une somme de ...	1 299,15 €
prélevée sur le compte Autres réserves.	

soit un total de ...	31 041,00 €

est affecté et réparti de la manière suivante :

— à titre de dividende aux associés,	
une somme de ...	31 041,00 €
représentant un dividende par part sociale de 1,00 €.	

Le dividende sera mis en paiement au siège social, à compter du 1^{er} juillet 2021.

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

Conforme à la proposition ci-dessus.

oOo

*Pour copie conforme,
Le Gérant,*

