

RCS : DIJON

Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de DIJON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00306

Numéro SIREN : 382 275 691

Nom ou dénomination : D.F. HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 04/01/2024 sous le numéro de dépôt 28

Désignation de l'entreprise : SARL DF HOLDING

Adresse de l'entreprise : 26 RUE NOISOT

21220 FIXIN

Durée de l'exercice avec fraction de mois * 12

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 3 8 2 2 7 5 6 9 1 0 0 0 2 2

Néant *Exercice N^e clos le,
30062023N-1
30062022

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AA			
	Frais de développement *	AB	AC		
	Concessions, brevets et droits similaires	CX	CQ		
	Fonds commercial (1)	AF	AC		
	Autres immobilisations incorporelles	AH	AI		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Terrains	AL	AM		
IMMobilisations corporelles	Constructions	AN	AC	Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon le 11.4.2024 sous le N° B 28	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AP	AC		
	Autres immobilisations corporelles	AR	AS		
IMMobilisations en cours	Immobilisations en cours	AT	AU		
	Avances et acomptes	AV	AW		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AX	AY		
IMMobilisations financières (2)	Autres participations	CS	CT		
	Créances rattachées à des participations	CU	153 303	CV	153 303
	Autres titres immobilisés	BB	BC		
	Prêts	BD	750 500	BE	4 409
	Autres immobilisations financières *	BF	BG	746 091	153 803
	TOTAL (II)	BI	BJ	BK	4 409
					899 393
					153 803
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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY		
	Autres créances (3)	BZ	CA	2 009 443	2 009 443
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		1 936 400
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE		750 000
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	181 114	181 114
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		232 284
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 190 558	2 190 558
					2 918 684
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	4 409	3 089 951
					3 072 487
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks :			Créances :

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

signature

MF Farnis

Désignation de l'entreprise SARL DF HOLDING				Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)	DA	1 507 622	1 507 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 918	10 090
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 533 573	1 517 840
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	17 344	16 561
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		DL	3 069 458	3 052 114
	Autres fonds propres	DM		
Provisions pour risques et charges	Produit des émissions de titres participatifs	DN		
	Avances conditionnées	DO		
		DP		
		DQ		
DETTE (4)	Provisions pour risques	DR		
	Provisions pour charges	DS		
		DT		
		DU		
	Emprunts obligataires convertibles	DV	18 172	18 172
	Autres emprunts obligataires	DW		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DX	2 321	2 201
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DY		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DZ		
Compte régul.	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	EA		
	Dettes fiscales et sociales	EB		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EC	20 493	20 373
	Autres dettes	ED		
		EE	3 089 951	3 072 487
	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}	IC		
RENOVIS	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	ID		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IE		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créateurs de banques et CCP	EF	692	692
		EG	20 493	20 373
		EH		

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

Désignation de l'entreprise : SARL DF HOLDING		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	Exercice (N-1)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens* services *	FD FG	FE FH	FF FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL FM	
	Production stockée *			FN	
	Production immobilisée *			FO	
	Subventions d'exploitation			FP	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FQ	
	Autres produits (1) (11)			FR	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				
	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	
CHARGES D'EXPLOITATION	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	2 790	3 052
	Impôts, taxes et versements assimilés *		FX		
	Salaires et traitements *		FY		
	Charges sociales (10)		FZ		
	Dotation s d'exploitation	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions	GA GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD GE		
	Autres charges (12)			GF	2 790 3 052
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		GG	(2 790)	(3 052)	
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		1 536	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK	1 500		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL	20 188	18 208	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GM			
	Défauts et charges assimilées (6)	GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO			
	Total des produits financiers (V)				21 688 19 744
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ	4 409		
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR		131	
	Défauts et charges assimilées (6)	GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT			
	Total des charges financières (VI)				4 409 131
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)		GV	17 279	19 613	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW	14 489	16 561	

(RENOVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

Etats financiers au 30/06/2023

Annexes comptables

ANNEXE - Elément 1

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 **3 089 951** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 21 688** euros et un total **charges de 4 345** euros, dégageant ainsi un **résultat de 17 344** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
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.

Immobilisations

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.

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.

ANNEXE - Élément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 30/06/2023	
		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. agencet aménagement							
Instal technique, matériel outillage industriels							
Instal., agencement, aménagement divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
FINANCIERES							
Participations évaluées en équivalence							
Autres participations	153 803		153 303			153 303	
Autres titres immobilisés			750 000		153 303		
Prêts et autres immobilisations financières						750 500	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	153 803		903 303	153 303		903 803	
TOTAL	153 803		903 303	153 303		903 803	

Provisions

		Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES						
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 DEPRECIACTION	Sur immobilisations { incorporelles corporielles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres			4 409		4 409
PROVISIONS POUR DEPRECIACTION				4 409		4 409
TOTAL GENERAL				4 409		4 409
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				4 409		
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.						

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros	30/06/2023	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			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)		2 009 443	2 009 443	
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		2 009 443	2 009 443	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

DETTE	30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTE	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)			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)		18 172	18 172	
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		20 493	20 493	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		18 172		

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients			
Autres créances	1 500		1 500
TOTAL	1 500		1 500

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations %	
			Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 321	2 201	120	5,47
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	2 321	2 201	120	5,47

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Etat exprimé en euros	30/06/2023	Nombre	Val. Nominal	Montant
Du capital social début exercice			500,00	3 015,2449	1 507 622,45
Emises pendant l'exercice					
Remboursées pendant l'exercice					
Du capital social fin d'exercice			500,00	3 015,2449	1 507 622,45

Annexe libre

Etat exprimé en euros

La société a opté pour le régime de la fiscalité de groupe à compter du 01/07/1991 dans le cadre de l'art.223A et suiv. du DGI.

En conséquence, en sa qualité de société mère, la SARL DF HOLDING est seule redevable de l'impôt sur les sociétés.

A titre de convention, la charge d'impôt de la société a été calculée sur son résultat propre comme en l'absence d'intégration fiscale.

Les éventuelles économies d'impôt réalisées par le groupe de part l'intégration fiscale sont comptabilisées chez la mère.

Fait significatif :

La société SARL Hôtel des Grands Crus détenue par DF Holding à hauteur de 99.93% avec 57 236 parts sur un total de 57276 parts a vendu l'intégralité de ces parts au 15/12/2020. Par conséquent celle-ci est sorti du champ de l'intégration fiscale au 1er jour de l'exercice concerné soit au 01.07.2020.

D.F. HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 508 000 euros
Siège social : 26 Rue Noisot
21220 FIXIN
382 275 691 RCS DIJON

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 29 DECEMBRE 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 17 343,79 euros de la manière suivante :

A la réserve légale	867,19 euros
Au compte "autres réserves"	16 476,60 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Certifié conforme
La Gérance*

H P Ferrier

Signature