

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/11/2024 - 34920 - 2013 B 01493 - 792 167 744 - DOS SANTOS FINANCE

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

LE 21 NOV. 2024

DGFIP N° 2050-SD 2024

cerfa

N° 15949 * 06

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

1. BILAN - ACTIF

Sous le N°

34920

Désignation de l'entreprise [DOS SANTOS FINANCE - SIREN : 792167744]							
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois [12]				Néant ☐			
		Exercice N clos le [31/12/2023]		N-1			
		Brut	Amortissements, provisions	Net			
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)	AA				
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	AB	AC			
		Frais de développement	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		autres immos incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immo, incorporelles	AL	AM			
	Immobilisations corporelles	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	AS			
		Autres immos corporelles	AT	AU			
		Immos en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	8 090	CV	8 090	8 090
		Créances rattachées à participations	BB	1 038 379	BC	1 038 379	1 038 379
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières	BH		BI				
Total (II)		BJ	1 046 469	BK	1 046 469	1 046 469	
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 sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	5 681 681	CA	5 681 681	5 216 531
	Divers	Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
		V.M.P. (dont actions propres:)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	862 367	CG	862 367	621 287
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH		CI			
	Total (III)	CJ	6 544 048	CK	6 544 048	5 837 818	
	Frais d'émission d'emprunts à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif (VI)	CN					
	Total général (I à VI)	CO	7 590 517	1A	7 590 517	6 884 287	
(1) Droit au bail			(2) à moins d'un an	CP	(3) à + d'1 an	CR	
Clause de réserve de propriété - immob.			stocks		créances		

Certifié conforme
à l'original

SARL DOS SANTOS FINANCE
70 avenue Ardouin
94420 LE PLESSIS TREVISE
Siret n° 792 167 744 00012
Société au Capital de 100.000 Euros

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise [DOS SANTOS FINANCE - SIREN : 792167744]				Néant ☐	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé : 100 000)		DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1)		DF		
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants) EJ)		DG	3 457 109	2 868 126
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	406 885	588 983
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées		DK		
	TOTAL (I)		DL	3 973 994	3 567 109
	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	2 538 489	2 530 154
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI)		DV	54 316	73 267
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX		
	Dettes fiscales et sociales		DY	114 260	94 183
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	909 458	619 574
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	3 616 523	3 317 178	
Ecart de conversion passif		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	7 590 517	6 884 287	
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		- Écart de réévaluation libre	1D		
		- Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

SARL DOS SANTOS FINANCE
70 avenue Ardouin
94420 LE PLESSIS TREVISE
Siret n° 792 167 744 00012
Statut au Capital de 100.000 euros

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : DOS SANTOS FINANCE - SIREN : 792167744							Néant ☐		
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC			
	Production vendue - biens	FD		FE		FF			
	Production vendue - services	FG	519 600	FH		FI	519 600	845 400	
	Chiffre d'affaires nets	FJ	519 600	FK		FL	519 600	845 400	
	Production stockée					FM			
	Production immobilisée					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	107		
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	519 707	845 400
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS		
	Variation de stocks (marchandises)						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)						FW	1 / 681	7 251
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	835	1 795
	Salaires et traitements						FY		
	Charges sociales (10)						FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)		HS		GA		
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	375	
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	18 891	9 046
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	500 816	836 354	
Opérations et courants	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		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	289 851	270 434
	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	289 851	270 434	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	269 998	342 634
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	269 998	342 634	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	19 853	-72 200	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)						GW	520 669	764 154	

Certifié conforme
à l'original

SARL DOS SANTOS FINANCE
70 avenue Ardouin
94420 LE PLESSIS TREVISE
Siren n° 792 167 744 00012
Capital de 100.000 Euros

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : DOS SANTOS FINANCE - SIREN : 792167744				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			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices (X)				HK	113 784	175 172	
Total des produits (I + III + V + VII)				HL	809 558	1 115 834	
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	402 673	526 852	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)				HN	406 885	588 982	
RENOIS							
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO			
(2) Dont produits de locations immobilières				HY			
(2) Dont produits d'exploit, afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))				IG			
(3) Dont crédit-bail mobilier				HP			
(3) Dont crédit-bail immobilier				HQ			
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))				IH			
(5) Dont produits concernant les entreprises liées				IJ			
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				IK			
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)				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				A1			
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)				A5			
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences				A3			
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences				A4			
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles							
facultatifs			A6		obligatoires	A9	
dont cotisations facultatives Madelin		A7		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8
(7) Détail produits et charges exceptionnels				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs				Charges antérieures		Produits antérieurs	

SARL DOS SANTOS FINANCE
70 avenue Ardouin
94420 LE PLESSIS TREVISE
SIREN n° 792 167 744 00012
Société au Capital de 100 000 Euros

DOS SANTOS FINANCE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000 euros
Siège social : 70 avenue Ardouin
94420 LE PLESSIS TREVISE
792 167 744 RCS CRETEIL

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 406 885 euros de la manière suivante :

- | | |
|--|---------------|
| - Bénéfice de l'exercice | 406 885 euros |
| - Affecté au compte "autres réserves" | 406 885 euros |
| Qui passe ainsi de 3 457 108,93 euros à 3 863 990,93 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 30 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La gérance,

SARL DOS SANTOS FINANCE
70 avenue Ardouin
94420 LE PLESSIS TREVISE
Siret n° 792 167 744 0001
Société au Capital de 100.000 Euros

