

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 01203
Numéro SIREN : 440 022 572
Nom ou dénomination : DT2L

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2018 sous le numéro de dépôt 2059

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 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						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	343 379	38 990	304 389	310 237	5 849-	1.89-
	Créances rattachées à des participations	164 721		164 721	143 444	21 276	14.83
	Autres titres immobilisés	110		110	110		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		508 210	38 990	469 219	453 791	15 428	3.40
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						
	Autres créances	279 624		279 624	87 517	192 106	219.51
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 366		3 366	10 002	6 636-	66.34-
	Charges constatées d'avance (3)						
Total III		282 990		282 990	97 519	185 470	190.19
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		791 200	38 990	752 209	551 311	200 898	36.44

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	499 523	454 086	45 437	10. 01
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	235 156	45 437	189 719	417. 54
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	745 679	510 523	235 156	46. 06
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	8	8	0	1. 29
	Emprunts et dettes financières diverses	54	54		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 404	1 980	576-	29. 09-
	Dettes fiscales et sociales	5 064	38 746	33 682-	86. 93-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Comptes de Régularisation	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	6 530	40 788	34 258-	83. 99-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	752 209	551 311	200 898	36. 44

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

6 530

40 788

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)						
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 *			2 400	2 254	146	6.47
Impôts, taxes et versements assimilés			160	160		
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			2 560	2 414	146	6.04
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 560-	2 414-	146-	6.04-
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017	Exercice N-1 30/09/2016	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	245 000	55 000	190 000	345.45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 697	2 776	80-	2.88-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	247 697	57 776	189 920	328.72
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 849	5 849		
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	5 849	5 849		
2. Résultat financier (V-VI)	241 848	51 928	189 920	365.74
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	239 288	49 514	189 774	383.27
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 132	4 077	55	1.35
Total des produits (I+III+V+VII)	247 697	57 776	189 920	328.72
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 540	12 339	201	1.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	235 156	45 437	189 719	417.54

* 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

245 000 55 000

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- 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.

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 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	486 823		21 276
Autres titres immobilisés	110		
TOTAL	486 933		21 276
TOTAL GENERAL	486 933		21 276

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			508 100	508 100
Autres titres immobilisés			110	110
TOTAL			508 210	508 210
TOTAL GENERAL			508 210	508 210

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	33 142	5 849			38 990
TOTAL	33 142	5 849			38 990
TOTAL GENERAL	33 142	5 849			38 990
Dont dotations et reprises financières		5 849			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	164 721	0	164 721
Groupe et associés	234 624	234 624	
Débiteurs divers	45 000	45 000	
TOTAL	444 344	279 623	164 721

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 404	1 404		
Impôts sur les bénéfices	4 944	4 944		
Autres impôts taxes et assimilés	120	120		
Groupe et associés	54	54		
TOTAL	6 530	6 530		

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	1 000			1 000

Produits à recevoir

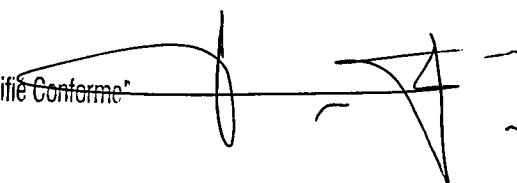
Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 404
Dettes fiscales et sociales	120
Total	1 532

Charges et produits constatés d'avance

SOCIETE DT2L
société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
siège social : La Mérinais
35470 - BAIN-DE-BRETAGNE
R.C.S. RENNES 440 022 572

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2017

"Certifié Conforme" 

SOCIETE DT2L
société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
siège social : La Mérinais
35470 - BAIN-DE-BRETAGNE
R.C.S. RENNES 440 022 572

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
PRESENTEE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 FEVRIER 2018**

(Exercice clos le 30 Septembre 2017)

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le montant du bénéfice de l'exercice s'élevant à 235.156 € ainsi qu'il suit :

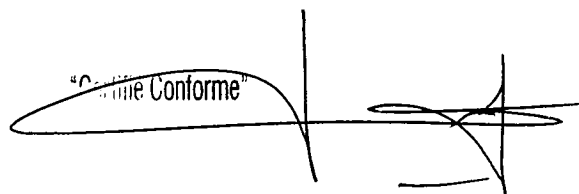
Bénéfice de l'exercice..... 235.156 €

Affectation :

Dotation au compte "Autres réserves" 235.156 €

.../...

**Cette résolution a été adoptée
par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21 Février 2018.**

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Copie Conforme" in a serif font.