

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 06/03/2019 sous le numéro de dépôt 2388

2388

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE**101143 - DT2L**

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/18	Valeurs nettes au 30/09/17	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	303 438	304 389	-951	
Créances rattachées à des participations	167 417	164 721	2 697	2
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	110	110		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	470 965	469 219	1 746	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres	301 482	279 624	21 858	8
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	106 446	3 366	103 080	
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	407 927	282 990	124 938	44
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	878 893	752 209	126 684	17

DÉPÔT DU**06 MARS 2019****TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES**

BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

101143 - DT2L

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

PASSIF	Valeurs au 30/09/18	Valeurs au 30/09/17	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 000	1 000		
Réserves statutaires ou contractuelles	734 669	499 523	235 146	47
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	131 636	235 146	-103 510	-44
SITUATION NETTE	877 306	745 670	131 636	18
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	877 305	745 669	131 636	18
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit	8	8	1	8
Emprunts et dettes financières diverses	53	54	-1	-2
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 404	1 404		
Dettes fiscales et sociales	122	5 074	-4 952	-98
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 587	6 540	-4 952	-76
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	878 893	752 209	126 684	17



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

101143 - DT2L

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

	Du 01/10/17 Au 30/09/18	Du 01/10/16 Au 30/09/17	Variations en valeur en %	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	10		10	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	10		10	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	3 198	2 400	798	33
Impôts, taxes et versements assimilés	164	160	4	2
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	3 362	2 560	802	31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 352	-2 560	-792	31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

101143 - DT2L

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

	Du 01/10/17 Au 30/09/18	Du 01/10/16 Au 30/09/17	Variation en valeur en %	
Produits financiers				
De participation	140 000	245 000	-105 000	-43
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.				
Autres intérêts et produits assimilés	2 538	2 697	-158	-6
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	142 538	247 697	-105 158	-42
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	1 950	5 849	-3 899	-67
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 950	5 849	-3 899	-67
RÉSULTAT FINANCIER	140 589	241 848	-101 259	-42
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	137 237	239 288	-102 051	-43
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	5 601	4 142	1 459	35
TOTAL DES PRODUITS	142 548	247 697	-105 148	-42
TOTAL DES CHARGES	10 912	12 550	-1 638	-13
Bénéfice ou Perte	131 636	235 146	-103 510	-44

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

101143 - DT2L

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 30/09/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

101143 - DT2L

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations Acquisitions Autres augmentations
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORP.	Terrains			
	Sur sol propre			
	Constructions			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique			
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL		
FINAN. TERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		508 100	3 695
	Autres titres immobilisés		110	
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL	508 210	3 695
		TOTAL GENERAL	508 210	3 695

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt. poste par rés. ans	Valeur brute des immob. fin. ex.	Réévaluation légale/valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau, inform., mobilier				
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		40 940	470 855	469 856
	Autres titres immobilisés			110	110
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL	40 940	470 965	469 966
		TOTAL GENERAL	40 940	470 965	469 966

INITIA

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

16/89



ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

101143 - DT2L

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.				
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Laffect. bud. et bud. ord.	DOTATIONS	Amort. fiscal exceptionnel	Dérogation de durée	REPRISES	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventile							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT

101143 - DT2L

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

ETAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 2 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	167 417		167 417
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	27 135	27 135	
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	46 785	46 785	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	227 561	227 561	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		468 899	301 482	167 417
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

101143 - DT2L

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

2 538

Disponibilités

TOTAL

2 538



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

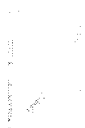
101143 - DT2L

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d 1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	8	8		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 404	1 404		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	122	122		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	53	53		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 587	1 587		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

101143 - DT2L

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

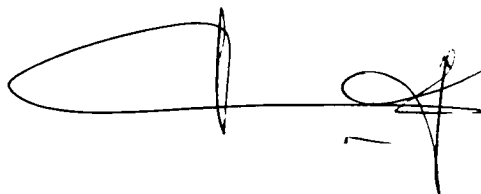
CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 404
Dettes fiscales et sociales	122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 534

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 2018

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line and a series of loops and strokes.

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 2019**

(Exercice clos le 30 Septembre 2018)

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le montant du bénéfice de l'exercice s'élevant à 131.636 € ainsi qu'il suit :

Bénéfice de l'exercice..... 131.636 €

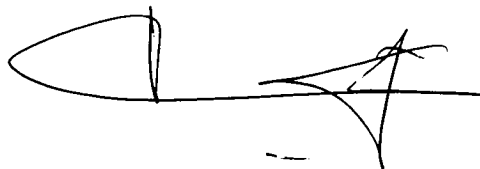
Affectation :

Dotation au compte "Autres réserves" 131.636 €

.../...

**Cette résolution a été adoptée
par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21 Février 2019.**

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line and a vertical stroke.