

RCS : QUIMPER Code greffe : 2903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00329 Numéro SIREN : 440 022 572 Nom ou dénomination : DT2L
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2023 sous le numéro de dépôt 2891

Société **DT2L**
société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 €
siège social : 12 chemin de Kerlean
29900 - CONCARNEAU
R.C.S. QUIMPER 440 022 572

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
PRESENTEE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2023**

(Exercice clos le 30 Septembre 2022)

.../...

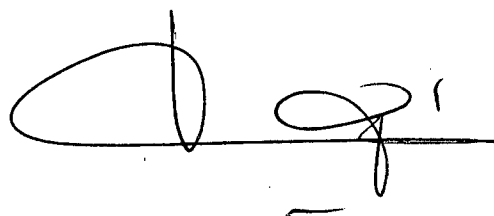
TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le montant du bénéfice de l'exercice s'élevant à 3.385.757 € en compte de report à nouveau.

.../...

**Cette résolution a été adoptée
par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 Mars 2023.**

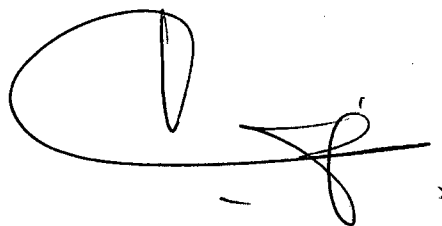
"Certifié conforme"

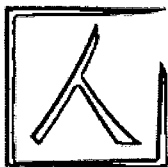
A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, connected loops and a final horizontal stroke.

Société **DT2L**
société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 €
siège social : 12 chemin de Kerlean
29900 - CONCARNEAU
R.C.S. QUIMPER 440 022 572

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2022

"Certifié conforme"

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



BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

101143 - DT2L

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF

	Valeurs nettes au 30/09/22	Valeurs nettes au 30/09/21	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	151 988	304 437	-152 449	-50
Créances rattachées à des participations	577 667	529 148	48 519	9
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	110	110		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	729 765	833 695	-103 930	-12
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	164 539	112 363	52 176	46
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 361 308	233 763	3 127 545	
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 525 847	346 126	3 179 721	919
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 255 612	1 179 821	3 075 791	261



BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

101143 - DT2L

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 10 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écart de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

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

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acptes recus sur cdes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Ecart de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 000	1 000		
Réserves statutaires ou contractuelles	800 125	1 048 278	-248 154	-24
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 385 757	-8 154	3 393 910	
SITUATION NETTE	4 196 881	1 051 125	3 145 757	299
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 196 881	1 051 125	3 145 757	299
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	9	8		2
Emprunts et dettes financières diverses	1 465	14 106	-12 641	-90
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 430	8 421	-5 991	-71
Dettes fiscales et sociales	54 827	106 161	-51 334	-48
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	58 731	128 696	-69 965	-54
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	4 255 612	1 179 821	3 075 791	261



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

101143 - DT2L

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	10 500		10 500	
Montant net du chiffre d'affaires	10 500		10 500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 451		3 451	
Autres produits		1	-1	-83
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	13 951	1	13 950	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	44 354	14 094	30 260	215
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	23 988		23 988	
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	68 342	14 094	54 248	385
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-54 391	-14 093	-40 299	286
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

101143 - DT2L

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Variation en valeur en %	
Produits financiers				
De participation	1 756 080		1 756 080	
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.				
Autres intérêts et produits assimilés	9 244	5 939	3 305	56
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 765 324	5 939	1 759 385	
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	1 765 324	5 939	1 759 385	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 710 933	-8 154	1 719 086	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	1 880 000		1 880 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 880 000		1 880 000	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	152 449		152 449	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	152 449		152 449	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 727 551		1 727 551	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	52 727		52 727	
TOTAL DES PRODUITS	3 659 275	5 940	3 653 335	
TOTAL DES CHARGES	273 518	14 094	259 424	
Bénéfice ou Perte	3 385 757	-8 154	3 393 910	

ANNEXE COMPTABLE



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

101143 - DT2L

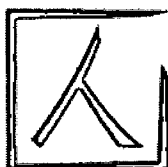
Du 01/10/2021 au 30/09/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Cession de la filiale DENTAIRE TECHNIC le 28/01/2022

Fin de l'intégration Groupe pour l'exercice 30/09/2022



ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

101143 - DT2L

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		833 585		52 110
	Autres titres immobilisés		110		
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	833 695		52 110
TOTAL GENERAL			833 695		52 110

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	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					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers 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			156 040	729 655	
	Autres titres immobilisés				110	
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL		156 040	729 765	
TOTAL GENERAL				156 040	729 765	



ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

101143 - DT2L

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.			
	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	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
A. Immo. corp.	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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					



ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

101143 - DT2L

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Primes de remboursement des obligations

--	--	--	--



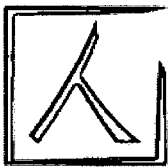
ACTIF CIRCULANT

101143 - DT2L

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	577 667		577 667
	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			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	77 873	77 873	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	86 667	86 667	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		742 206	164 539	577 667
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

101143 - DT2L

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	9	9		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 430	2 430		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	52 727	52 727		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	2 100	2 100		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 465	1 465		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	58 731	58 731		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	1 465			