

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02587

Numéro SIREN : 804 484 830

Nom ou dénomination : 2 D RESTAURATION

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2024 sous le numéro de dépôt 6002

① BILAN - ACTIF

2024 5 00 60 02 AS
DGFIP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. 2 D RESTAURATION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 14 QUATER RUE CHATEAU ISENGHIE 59160 LILLE		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 8 0 4 4 8 4 8 3 0 0 0 0 1 8		Néant <input type="checkbox"/> *							
		Exercice N, clos le 31122022		N-1 31122021					
		Brut 1		Amortissements, provisions 2					
		Net 3		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement*	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	48 627	AC	44 964	3 663	8 774	
		Fonds commercial (I)	AH	800 000	AI		800 000	800 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC				
		Constructions	AP		AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	227 231	AS	176 704	50 526	81 337	
		Autres immobilisations corporelles	AT	262 069	AU	115 600	146 469	175 782	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU		CV			
Créances rattachées à des participations	BB			BC					
Autres titres immobilisés	BD		46	BE		46	46		
Prêts	BF		BG						
Autres immobilisations financières *	BH	32 796	BI		32 796	32 796			
TOTAL (II)		BJ	1 370 768	BK	337 268	1 033 500	1 098 735		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	222	BM		222	724	
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT	5 670	BU		5 670	11 761	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY			61 051	
		Autres créances (3)	BZ	316 528	CA		316 528	293 356	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	20 000	CE	989	19 011	20 000	
Disponibilités		CF	35 754	CG		35 754	227 125		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 549	CI		3 549	1 846		
	TOTAL (III)	CJ	381 724	CK	989	380 735	615 863		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 752 493	IA	338 258	1 414 235	1 714 598		
Renvois (1) Dont droit au bail				CP		(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété * Immobilisations									
			Stocks :			Créances :			

FD

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. 2 D RESTAURATION		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 20 000)	DA	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	497 912	298 386
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(133 494)	199 526
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	386 418	519 912
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	809 188	969 348
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	139 466	128 029
	Dettes fiscales et sociales	DY	79 163	97 309
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul	EB			
Produits constatés d'avance (4)				
TOTAL (IV)	EC	1 027 818	1 194 686	
Ecart de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 414 235	1 714 598	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	385 788	385 714
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Annexe

◆ INTRODUCTION

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 **1 414 235** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 084 131** euros et un total **charges** de **1 217 625** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-133 494** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Annexe

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016.

2 D RESTAURATION
Société à responsabilité limitée
Au capital de 20.000 euros
Siège social : 14 quater Rue du Château d'Isenghien
59160 LILLE
804 484 830 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 juin 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 133.494,23 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :133.494,23 euros

Prélèvement sur le compte "autres réserves"133.494,23 euros
Lequel compte s'élève ainsi à 364.417,53 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 15 juin 2023

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix,..... voix ayant voté pour,..... voix ayant voté contre,..... voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
La Gérance

