

Bilan Actif

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	29 378	29 378		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 000	2 000		300
	Fonds commercial (1)	130 000		130 000	130 000
	Autres immobilisations incorporelles	2 350	2 350		353
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	40 000	36 100	3 900	17 050
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	113 610	101 407	12 202	43 750
	Autres immobilisations corporelles	105 960	84 523	21 438	49 078
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 579		6 579	6 579	
TOTAL (II)		429 876	255 758	174 119	247 109
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	5 198		5 198	7 285
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	455		455	1 627
	Avances et Acomptes versés sur commandes	6 102		6 102	2 717
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	5 773		5 773	5 358
	Autres créances	10 926		10 926	2 877
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	158 092		158 092	181 805	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 354		4 354	3 320
	TOTAL (III)	190 900		190 900	204 989
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		620 777	255 758	365 019	452 098
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				6 579	6 579
(3) dont créances à plus d'un an					

CONFORME
A L'ORIGINAL SIGNE
VISA :

[Signature]

Bilan Passif

		30/06/2023	30/06/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	43 794	17 963
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(18 534)	25 831
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	36 260	54 794
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	204 726	250 952
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 175	10 214
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 109	30 757
	Dettes fiscales et sociales	59 791	56 625
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	25 958	48 756	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes	328 759	397 304	
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	365 019	452 098	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(18 533,65)	25 830,65
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	170 710	397 304
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		18
(3)	Dont emprunts participatifs		

2LDR
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 Place Saint Eloi
62400 BETHUNE
887537074 RCS ARRAS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DÉCEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 18 533,65 euros de la manière suivante :

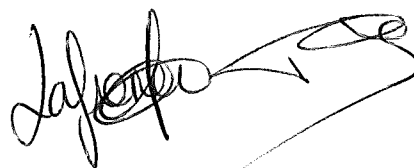
Perte de l'exercice :	18 533,65 euros
Au compte "Autres Réserves"	-18 533,65 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis les deux derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Annexes

Règles et Méthodes Comptables

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 **365 019** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **815 419** euros et un total **charges** de **833 953** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-18 534** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p. à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	29 378				29 378
	Autres	134 350				134 350
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	163 728				163 728
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	40 000				40 000
	Instal technique, matériel outillage industriels	113 610				113 610
	Instal., agencement, aménagement divers	68 513				68 513
	Matériel de transport	26 819				26 819
	Matériel de bureau, mobilier	10 628				10 628
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	259 570					259 570
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	6 579				6 579
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 579					6 579
TOTAL	429 876					429 876

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	29 378			29 378
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 698	653		4 350
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 075	653		33 728
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	22 950	13 150		36 100
Instal technique, matériel outillage industriels	69 860	31 548		101 407
Autres Instal., agencement, aménagement divers	33 726	17 066		50 792
Matériel de transport	16 515	7 473		23 988
Matériel de bureau, mobilier	6 642	3 101		9 743
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149 692	72 338		222 030
TOTAL	182 767	72 990		255 758

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 579	6 579	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	5 773	5 773	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	30	30	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	7 795	7 795	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 101	3 101	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	4 354	4 354	
TOTAL DES CREANCES		27 631	27 631	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	204 726	46 677	158 049	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	28 109	28 109		
	Personnel et comptes rattachés	37 259	37 259		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 767	16 767		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 681	4 681		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 085	1 085		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	10 175	10 175		
	Autres dettes	25 958	25 958		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		328 759	170 710	158 049	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		46 184			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		10 175			

Produits à recevoir (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	548			548
TOTAL	548			548

--	--

Charges à payer (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	109	151	(42)	-27,99
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 129	12 101	28	0,23
Dettes fiscales et sociales	24 896	30 431	(5 534)	-18,19
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	8 269		8 269	
TOTAL	45 403	42 682	2 720	6,37

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	4 354	3 320	1 034	31,14
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	4 354	3 320	1 034	31,14

--

Capital social

	30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00