

- COMPTE DE RESULTAT -

DT2L

du 01/10/2022 au 30/09/2023

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services				10 500
Chiffre d'affaires net				10 500
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				3 451
Autres produits				
Total des produits d'exploitation I (1)				13 951
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			13 785	44 354
Impôts, taxes et versements assimilés			29 914	
Salaires et traitements			72 001	23 988
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			206	
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges				
Total des charges d'exploitations II (2)			115 906	68 342
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-115 906	-54 391
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)			20 619	1 756 080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			67 962	9 244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88 581	1 765 324

- COMPTE DE RESULTAT -

DT2L

du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	2 322	
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	2 322	
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	86 259	1 765 324
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-29 647	1 710 933
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 880 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		1 880 000
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		152 449
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		152 449
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		1 727 551
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		52 727
BENEFICE OU PERTE	-29 647	3 385 757
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

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 2023

"Certifié conforme"

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

- BILAN ACTIF -

DT2L

du 01/10/2022 au 30/09/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149	20	129	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 035	186	1 849	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	151 988		151 988	151 988
Créances rattachées à participations	628 529		628 529	577 667
Autres titres immobilisés	101 413	2 322	99 091	110
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	884 114	2 528	881 586	729 765
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et 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	62 204		62 204	164 539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	2 800 000		2 800 000	
Disponibilités	469 245		469 245	3 361 308
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 331 449		3 331 449	3 525 847
TOTAL ACTIF GENERAL	4 215 563	2 528	4 213 035	4 255 612
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

DT2L

du 01/10/2022 au 30/09/2023

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 10000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles	800 125	800 125
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 385 757	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-29 647	3 385 757
Situation Nette	4 167 235	4 196 881
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 167 235	4 196 881
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 (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9	9
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 465	1 465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 446	2 430
Dettes fiscales et sociales	42 880	54 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	45 800	58 731
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	4 213 035	4 255 612
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	
	45 800,00	58 731,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

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 MIXTE
DU 31 MARS 2024**

(Exercice clos le 30 Septembre 2023)

.../...

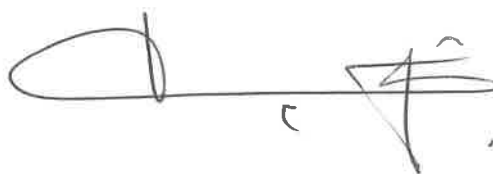
TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'imputer le montant de la perte de l'exercice s'élevant à 29.647 € sur le compte de report à nouveau.

.../...

**Cette résolution a été adoptée
par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 Mars 2024.**

"Certifié conforme"

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

ANNEXE COMPTABLE

DT2L

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 4 213 035€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -29 647€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations



Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Participations évaluées selon méthode équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	729 655	-	50 862	-	-	780 517
Autres titres immobilisés	110	-	101 303	-	-	101 413
Prêts & Autres Immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Total Général	729 765	-	152 165	-	-	881 930

Dépréciations :

Dépréciation Actif Immobilisé	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-
Financières	-	2 322	-	2 322
TOTAL	-	2 322	-	2 322

Filiales et Participations :

(insérer des lignes par clic droit en fonction du nombres de filiales et participations)

	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Caution s	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividende s encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %										
SCI 5 AILES	1 000,00	-44 112,55	99,90					13 650,00	-15 346,76	
4 AILES	150 000,00	-86 281,36	99,99					1 600,00	-21 598,37	
6 AILES	1 000,00	20 639,38	99,90					45 000,00	20 639,38	

État des Créances :

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		628 529	-	628 529
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		-	-	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	12 517	12 517	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		28 020	28 020	-
Débiteurs divers		21 667	21 667	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
Totaux		690 733	62 204	628 529

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

Valeurs Mobilières de Placement	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	2 800 000	-
Banques	469 245	3 361 308
Total	3 269 245	3 361 308

PASSIF

Capitaux propres :

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	10 000				10 000
Réserve légale	1 000				1 000
Réserves statutaires, contractuelles	800 125				800 125
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	-				-
Report à nouveau	-				3 385 757
Résultat de l'exercice	3 385 757				-29 647

État des Dettes :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	9	9	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	1 446	1 446	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	42 880	42 880	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 465	1 465	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	45 800	45 800	-	-