



1CC/2019/01/25/76

Compte de résultat confidentiel

Date de saisie : 15/07/2019

Numéro de dépôt : 012576

N° Gestion : 2012B02120

N° Siren : 788 699 072

Dénomination : DECOURCELLE BARROIS LORIDAN ASSOCIES

Adresse : 1 rue Macquart 59000 Lille

Millesime : 2017

325012576(10)

Decourcelle Barrois Loridan Associés
Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

DBLA

Numéro SIRET : 78869907200021

1 rue Macquart
59000 Lille

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2016 au 30/06/2017



A large, stylized handwritten signature in black ink.

Sommaire

Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	5
Annexes	8
PREAMBULE	8
REGLES ET METHODES COMPTABLES	8
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	9
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	9

DBLA

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	à 01/01/2016 au 30/06/2017			Exercice précédent 31/12/2015 12 mois	Variation
	Brut	Amort prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	12 649	12 282	367	1 255	- 888
Fonds commercial	16 717		16 717	16 717	
Autres immobilisations incorporelles	14 502	1 884	12 618	13 633	- 1 015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	53 302	15 315	37 987	24 529	13 458
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	280 000		280 000	280 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	24 600		24 600	24 600	
TOTAL (I)	401 770	29 482	372 288	360 734	11 554
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	499 068	11 655	487 413	254 216	233 197
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	2 847		2 847	874	1 973
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				9 127	- 9 127
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 928		3 928	3 728	200
. Autres	8 472		8 472	29 900	- 21 428
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	81 540		81 540	121 157	- 39 617
Disponibilités	301 694		301 694	53 490	248 204
Instrument financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	9 918		9 918	9 101	817
TOTAL (II)	907 467	11 655	895 812	481 593	414 219
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 309 237	41 137	1 268 100	842 327	425 773

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/01/2016 au 30/06/2017 18 mois	Exercice précédent 31/12/2015 12 mois	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 30 000)	30 000	30 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	3 000	3 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	250 661	130 854	119 807
Résultat de l'exercice	173 766	119 807	53 959
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	457 427	283 661	173 766
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts	190 152	176 422	13 730
Découverts, concours bancaires		4 543	- 4 543
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers	1 700	1 700	
Associés	220 220	109 579	110 641
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 918	20 687	8 231
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	23 231	11 285	11 946
Organismes sociaux	41 021	41 911	- 890
Etat, impôts sur les bénéfices	39 824		39 824
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	94 459	52 577	41 882
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	1 970	1 650	320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 303	13 252	- 10 949
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	166 875	125 061	41 814
TOTAL (IV)	810 673	558 666	252 007
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 268 100	842 327	425 773

DBLA

Compte de résultat

DBLA

Annexes

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2017 a une durée de 18 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 268 099,65 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 173 765,66 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 01/09/2017 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 401 770 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	42 258	1 610		43 868
Immobilisations corporelles	36 020	46 182	28 900	53 302
Immobilisations financières	304 600			304 600
TOTAL	382 878	47 792	28 900	401 770

Amortissements et provisions d'actif = 29 482 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	10 653	3 514		14 167
Immobilisations corporelles	11 491	18 689	14 865	15 315
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	22 144	22 203	14 865	29 482

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess. brevets licences	12 649	12 282	367	1 ans
Clientele	16 717	0	16 717	Non amortiss.
Usufruit titres	14 502	1 884	12 618	de 21 à 22 ans
Matériel de transport	26 959	4 259	22 701	de 3 à 6 ans
Mat. bureau & informatique	15 318	7 888	7 430	de 2 à 3 ans
Mobilier	11 025	3 169	7 856	de 3 à 5 ans
TOTAL	97 170	29 482	67 688	

Etat des créances = 548 833 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	24 600		24 600
Actif circulant & charges d'avance	524 233	524 233	
TOTAL	548 833	524 233	24 600

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes = 810 673 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	190 152	52 679	137 473	
Dettes financières diverses	221 920	220 220		1 700
Fournisseurs	28 918	28 918		
Dettes fiscales & sociales	200 505	200 505		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 303	2 303		
Produits constatés d'avance	166 875	166 875		
TOTAL	810 673	671 500	137 473	1 700

DBLA - DECOURCELLE BARROIS LORIDAN ASSOCIES

Société à responsabilité limitée

au capital de 30.000 euros

Siège social : 1 rue Macquart 59000 Lille

Rcs Lille Métropole 788 699 072

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 OCTOBRE 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION : RESULTAT - AFFECTATION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2017** faisant ressortir **un bénéfice de 173 765,66 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **250 661,03 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **424 426,69 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **424 426,69 Euros**, de la façon suivante :

- En report à nouveau pour un montant de **424 426,69 Euros**.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Pour copie certifiée conforme,

Guislain DECOURCELLE

Gérant





1CC/2019/01/25/76

Compte de résultat confidentiel

Date de saisie : 15/07/2019

Numéro de dépôt : 012576

N° Gestion : 2012B02120

N° Siren : 788 699 072

Dénomination : DECOURCELLE BARROIS LORIDAN ASSOCIES

Adresse : 1 rue Macquart 59000 Lille

Millesime : 2017