

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 : 2012 B 02120

Numéro SIREN : 788 699 072

Nom ou dénomination : DECOURCELLE BARROIS LORIDAN ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2021 sous le numéro de dépôt 13547

# Bilan Actif

		30/06/2019			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé ( I )					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	12 649	12 649		
	Fonds commercial (1)	16 717		16 717	
	Autres immobilisations incorporelles	14 502	3 239	11 263	
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	97 031	33 722	63 310	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 023 750	300 000	723 750		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	13 230		13 230		
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>1 177 880</b>	<b>349 610</b>	<b>828 270</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	892 182	28 752	863 430	
	Autres créances	69 283		69 283	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	60 335		60 335		
<b>DISPONIBILITES</b>	195 794		195 794		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	10 846		10 846	
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>1 228 439</b>	<b>28 752</b>	<b>1 199 687</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
Primes de remboursement des obligations ( V )					
Ecart de conversion actif ( VI )					
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>2 406 319</b>	<b>378 361</b>	<b>2 027 957</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

		30/06/2019	
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	450 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	7 859	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	96 755	
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>179 920</b>	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>734 534</b>	
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	434 477	
	Emprunts et dettes financières divers	215 629	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 468	
	Dettes fiscales et sociales	306 214	
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	57 329		
Produits constatés d'avance (1)	209 305		
<b>Total des dettes</b>		<b>1 293 423</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>2 027 957</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		179 920,49	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 005 609	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		26 161	

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles			43 868			43 868
Total immobilisations corporelles			126 112		29 081	97 031
Total immobilisations financières			1 036 980			1 036 980
<b>TOTAL</b>			<b>1 206 960</b>		<b>29 081</b>	<b>1 177 880</b>

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2019
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles		15 888		15 888
Total immobilisations corporelles		48 569	14 847	33 722
<b>TOTAL</b>		<b>64 456</b>	<b>14 847</b>	<b>49 610</b>

## Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 30/06/2019
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation		338 227	9 475	328 752
<b>TOTAL</b>		<b>338 227</b>	<b>9 475</b>	<b>328 752</b>

## Capital social

	30/06/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>Actions / Parts sociales</b>				
Du capital social début exercice		300,00	1 500,0000	450 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>300,00</b>	<b>1 500,0000</b>	<b>450 000,00</b>

## Créances

	30/06/2019	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	13 230		13 230
Actif circulant et charges constatées d'avances	972 310	972 310	
<b>TOTAL</b>	<b>985 540</b>	<b>972 310</b>	<b>13 230</b>

## Dettes

	30/06/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	434 477	146 663	287 814	
Dettes financières diverses	1 700	1 700		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 468	70 468		
Dettes fiscales et sociales	306 214	306 214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	271 258	271 258		
Produits constatés d'avance	209 305	209 305		
<b>TOTAL</b>	<b>1 293 423</b>	<b>1 005 609</b>	<b>287 814</b>	

## Plusieurs postes du Bilan

	30/06/2019	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
<b>Capital souscrit non appelé</b> <b>Bilan Actif</b> <b>Actif immobilisé</b> Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières <b>Actif circulant</b> Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités				
<b>Dettes</b> <b>Bilan Passif</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes versés sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				

## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	30/06/2019	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
Résultat courant		218 221	38 233	179 988
Résultat exceptionnel ( et participation )		(67)		(67)
<b>Résultat comptable</b>		<b>218 153</b>	<b>38 233</b>	<b>179 920</b>

(1) après retraitements fiscaux.

## Evaluations fiscales dérogatoires

30/06/2019

Résultat de l'exercice	179 920
Impôt sur les bénéfices	38 233
Résultat avant impôts	218 153
Variation des provisions règlementées	
<b>Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt</b>	<b>218 153</b>

## Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

30/06/2019

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
<b>ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS</b>		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
<b>ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS</b>		

**DBLA - DECOURCELLE BARROIS LORIDAN ASSOCIES**

**Société à responsabilité limitée**

**au capital de 450.000 euros**

**Siège social : 1 rue Macquart**

**59000 LILLE**

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  
ANNUELLE DU 30 NOVEMBRE 2019**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2019

**DEUXIEME RESOLUTION**

**Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2019** faisant ressortir **un bénéfice** de **179 920,49** Euros et décide d'affecter le résultat de **179 920,49** Euros, de la façon suivante :

- En réserve légale pour un montant de 37 140,64 Euros ;
- Le solde en report à nouveau.

**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).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié Conforme

La Gérance

