

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 08/03/2024 sous le numéro de dépôt 6859

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2020			30/06/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	12 649	12 649		
	Fonds commercial (1)	16 717		16 717	16 717
	Autres immobilisations incorporelles	14 502	3 916	10 586	11 263
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	78 789	43 564	35 225	63 310
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	837 813	336 530	501 283	723 750	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	13 230		13 230	13 230	
	TOTAL (II)	973 700	396 658	577 041	828 270
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	586 440	16 059	570 381	863 430
	Autres créances	194 069		194 069	69 283
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	60 335		60 335	60 335	
DISPONIBILITES	423 269		423 269	195 794	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	10 161		10 161	10 846
	TOTAL (III)	1 274 274	16 059	1 258 215	1 199 687
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 247 973	412 717	1 835 256	2 027 957

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/06/2020	30/06/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	450 000	450 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	45 000	7 859
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	239 534	96 755	
Résultat de l'exercice	211 074	179 920	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	945 608	734 534
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)	291 266	434 477
	Emprunts et dettes financières divers (3)	175 983	215 629
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 662	70 468
	Dettes fiscales et sociales	252 047	306 214
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	833	57 329	
	Produits constatés d'avance (1)	130 856	209 305
	Total des dettes	889 648	1 293 423
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 835 256	2 027 957
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	211 073,85	179 920,49
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	694 226	1 005 609
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		26 161
(3)	Dont emprunts participatifs		

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **1 835 256** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 913 057** euros et un total **charges** de **1 701 983** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **211 074** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2019** et finit le **30/06/2020**.
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.

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES						
	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	43 868				43 868
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 868				43 868

CORPORELLES						
	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport	68 550		17 624	37 178	48 995
	Matériel de bureau, mobilier	28 482		1 312		29 794
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 031		18 936	37 178	78 789

FINANCIERES						
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	1 023 750			185 938	837 813
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	13 230				13 230
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 036 980			185 938	851 043

TOTAL	1 177 880		18 936		223 116	973 700
--------------	------------------	--	---------------	--	----------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	15 888	677		16 565
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 888	677		16 565
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	12 995	12 225	7 023	18 197
	Matériel de bureau, mobilier	20 727	4 639		25 366
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 722	16 864	7 023	43 564	
TOTAL		49 610	17 541	7 023	60 128

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	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

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2020
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 } <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 	300 000	36 530		336 530
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	28 752	8 022	20 715	16 059
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	328 752	44 552	20 715	352 589
TOTAL GENERAL		328 752	44 552	20 715	352 589

Dont dotations
et reprises
}

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

	8 022	20 715
	36 530	

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

Etat exprimé en euros

		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	13 230		13 230
	Clients douteux ou litigieux	25 700	25 700	
	Autres créances clients	560 739	560 739	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 791	5 791	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 239	5 239	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	112 077	112 077	
	Débiteurs divers	70 962	70 962	
Charges constatées d'avances	10 161	10 161		
TOTAL DES CREANCES		803 900	790 670	13 230
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2020	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	291 266	95 844	195 421	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	38 662	38 662		
	Personnel et comptes rattachés	49 562	49 562		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 489	66 489		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	130 664	130 664		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 333	5 333		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	175 983	175 983		
Autres dettes	833	833			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	130 856	130 856			
TOTAL DES DETTES		889 648	694 226	195 421	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		120 251			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		175 983			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Total des Produits à recevoir		165 055
Autres créances clients <i>INTRA FACTURE A ETABLIR</i>	<i>165 055</i>	165 055

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Total des Charges à payer		122 026
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		197
<i>Intérêts courus/emp.ets.crédit</i>	197	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 477
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	18 477	
Dettes fiscales et sociales		103 352
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	30 969	
<i>PERSONNEL CHARGES A PAYER</i>	18 500	
<i>PROVISION CHARGES SOCIALES / C</i>	9 996	
<i>ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER</i>	41 583	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	2 304	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/06/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			10 161
Charges externes		10 161	
Charges sociales			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			10 161

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION HONORAIRES ET FRAIS REFACTURES		130 856	130 856
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			130 856

--

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 ANNUELLE DU 30
NOVEMBRE 2020**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2020** faisant ressortir **un bénéfice de 211 073,85** Euros et décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

- En report à nouveau pour un montant de **166 073,85** Euros
- Mise en distribution du résultat : **45 000** 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).

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

Certifié Conforme

La Gérance