



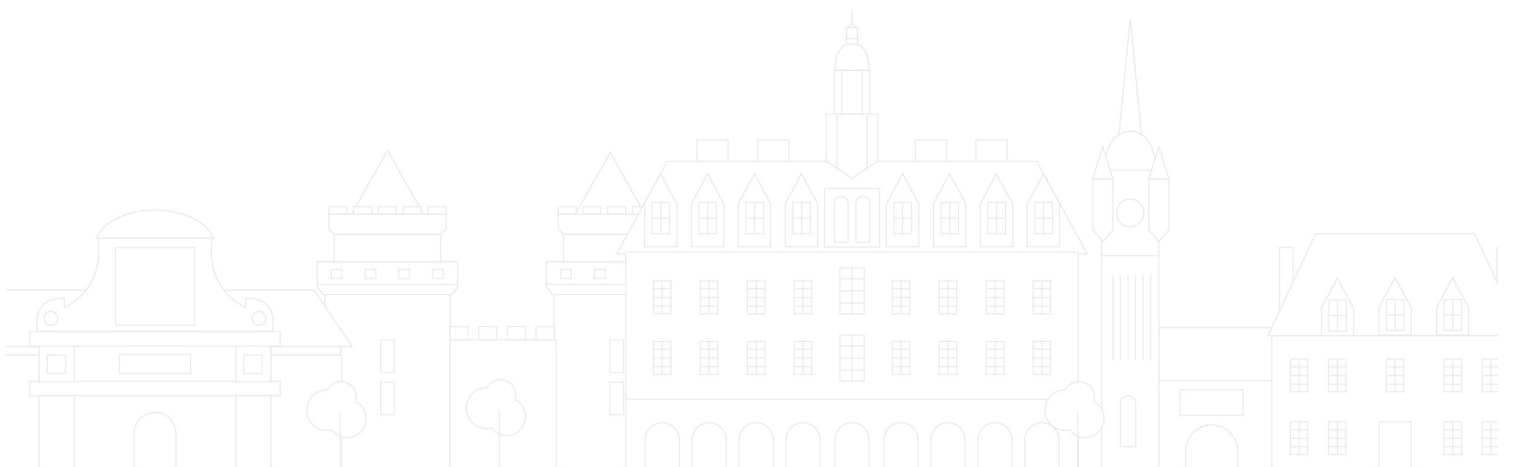
SAS DBLA

4 SQUARE DUTILLEUL

59800 LILLE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2025			30/09/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	8 923	8 923		
	Fonds commercial (1)	16 717		16 717	16 717
	Autres immobilisations incorporelles	14 502	7 471	7 031	7 708
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	36 838	28 466	8 372	14 532
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations				6 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	30		30	30	
TOTAL (II)		77 010	44 859	32 150	44 987
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	311 849	14 422	297 427	439 911
	Autres créances	63 585		63 585	46 741
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	20 071		20 071	20 071	
DISPONIBILITES	36 575		36 575	65 585	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				981
	TOTAL (III)	432 080	14 422	417 659	573 290
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		509 090	59 281	449 809	618 277

(1) dont droit au bail

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

30

30

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2025

30/09/2024

		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(807 221)	(1 010 056)
	Résultat de l'exercice	100 023	202 836
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(597 197)	(697 221)
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)	116 692	186 030
	Emprunts et dettes financières divers (3)	342 264	573 824
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 935	64 907
	Dettes fiscales et sociales	107 497	146 996
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 446	45 860	
Autres dettes	14 259	11 092	
Produits constatés d'avance (1)	320 913	286 788	
	Total des dettes	1 047 006	1 315 497
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	449 809	618 277
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	100 023,42	202 835,68
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 000 159	1 198 805	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(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 **449 809** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 535 994** euros et un total **charges** de **1 435 971** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **100 023** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2024** et finit le **30/09/2025**.

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 30/09/2025
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	40 142					40 142
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 142					40 142
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						
Matériel de bureau, mobilier	36 838					36 838
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 838					36 838
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	6 000				6 000	
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	30					30
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 030				6 000	30
TOTAL	83 010				6 000	77 010

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	15 717	677		16 394
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 717	677		16 394
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				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	22 306	6 159		28 466
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 306	6 159		28 466	
TOTAL		38 023	6 837		44 859

	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

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2025
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 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	44 129	5 608	35 316	14 422
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	44 129	5 608	35 316	14 422
TOTAL GENERAL		44 129	5 608	35 316	14 422
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		5 608	35 316	
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.					

DECOURCELLE BARROIS LORIDAN ASSOCIES

**Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 100 000 euros**

**Siège social : 4 square Dutilleul, 59000 LILLE
788 699 072 RCS LILLE METROPOLE**

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 02 MARS 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 30 septembre 2025

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 100 023.42 euros en totalité au compte « **report à nouveau** » en apurement partiel des pertes antérieures.

Certifié conforme
Le Président