



SAS DBLA

4 SQUARE DUTILLEUL

59800 LILLE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2024			30/09/2023
		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		127
	Fonds commercial (1)	16 717		16 717	16 717
	Autres immobilisations incorporelles	14 502	6 794	7 708	8 386
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	36 838	22 306	14 532	17 105
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	6 000		6 000	6 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	30		30	80
TOTAL (II)		83 010	38 023	44 987	48 415
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	484 040	44 129	439 911	283 400
	Autres créances	46 741		46 741	1 122 652
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	20 071		20 071	20 071
	DISPONIBILITES	65 585		65 585	77 689
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	981		981	7 350
	TOTAL (III)	617 419	44 129	573 290	1 511 161
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		700 428	82 152	618 277	1 559 576

(1) dont droit au bail

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

30

(3) dont créances à plus d'un an

80

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	100 000	450 000
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	45 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 010 056)	2 539
	Résultat de l'exercice	202 836	208 516
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(697 221)	706 055
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)	186 030	294 964
	Emprunts et dettes financières divers (3)	573 824	67 567
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 907	117 049
	Dettes fiscales et sociales	146 996	115 283
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45 860	
	Autres dettes	11 092	12 884
	Produits constatés d'avance (1)	286 788	245 774
	Total des dettes	1 315 497	853 521
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	618 277	1 559 576
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		202 835,68	208 516,08
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 198 805	667 491
(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 **618 277 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 465 939 euros** et un total **charges** de **1 263 103 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **202 836 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.
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 30/09/2024
			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. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	48 378		4 028		15 568	36 838
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 378		4 028		15 568	36 838
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	6 000					6 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	80				50	30
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 080				50	6 030
TOTAL		94 600		4 028		15 618	83 010

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	14 913	804		15 717
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 913	804		15 717
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	31 272	6 601	15 568	22 306	
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 272	6 601	15 568	22 306
TOTAL		46 185	7 405	15 568	38 023

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	30/09/2024
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 incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	48 013	14 500	18 383	44 129
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	48 013	14 500	18 383	44 129
TOTAL GENERAL		48 013	14 500	18 383	44 129
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			14 500	18 383	
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 31 DECEMBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 30 septembre 2024

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 202 836 euros en totalité au compte « **report à nouveau** » en apurement partiel des pertes antérieures.

Certifié conforme
Le Président