

ETATS FINANCIERS

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

2023

SAS DUPOUY

PARC SEXTANT BAT B CS80040
6-8 AVENUE DES SATELLITES
33187 LE HAILLAN CEDEX

Certifié Conforme



Dupouy

6-8 AVENUE DES SATELLITES
PARC SEXTANT - BAT B - CS80040
33187 LE HAILLAN CEDEX
FRANCE

Tel +33 (5) 56 13 81 00
Mail contact@crowe-dupouy.fr

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/23	Net au 31/03/22
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	19 500	19 500		3 738
Fonds commercial	286 056	7 622	278 433	278 433
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	421 931	345 085	76 846	98 141
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 147 961	50 000	1 097 961	1 113 879
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35 000		35 000	35 000
ACTIF IMMOBILISE	1 910 448	422 208	1 488 240	1 529 191
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	221 758		221 758	190 803
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 208 413	117 592	2 090 821	2 153 198
Fournisseurs débiteurs	5 677		5 677	12 337
Personnel	7 485		7 485	6 365
Etat, Impôts sur les bénéfices	15 204		15 204	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	111 010		111 010	97 237
Autres créances	566 706	80 000	486 706	473 972
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières de placement	883 318		883 318	883 318
Disponibilités	514 472		514 472	514 320
Charges constatées d'avance	23 335		23 335	7 153
ACTIF CIRCULANT	4 557 379	197 592	4 359 787	4 338 703
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	6 467 827	619 800	5 848 028	5 867 894

Bilan

	Net au 31/03/23	Net au 31/03/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	259 000	259 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	53 558	53 558
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	25 900	27 875
Réserves statutaires ou contractuelles		679 594
Réserves réglementées	883 318	
Autres réserves	739 474	605 673
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	394 273	335 550
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 355 523	1 961 250
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		140 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		140 000
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	885 170	1 269 937
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657 786	637 195
Dettes fiscales et sociales	833 083	873 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 753	17 783
Produits constatés d'avance	1 097 711	968 080
DETTES	3 492 505	3 766 644
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	5 848 028	5 867 894

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	286 056			286 056
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 500			19 500
Immobilisations incorporelles	305 556			305 556
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	82 033			82 033
- Matériel de transport	33 976			33 976
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	294 831	11 091		305 922
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	410 840	11 091		421 931
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 163 879	3 750	19 668	1 147 961
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	35 000			35 000
Immobilisations financières	1 198 879	3 750	19 668	1 182 961
ACTIF IMMOBILISE	1 915 275	14 841	19 668	1 910 448

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		11 091	3 750	14 841
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		11 091	3 750	14 841
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant			19 668	19 668
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			19 668	19 668

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL FIDEREX 33187 LE HAILLAN CEDEX	142 500	225 162	100,00	101 927
SCI DES SATELLITES 33185 LE HAILLAN	1 000	53 000	70,00	53 000
SARL REVISIONS EXPERTISES CONSEILS 33470 GUJAN ME	20 000	142 797	100,00	7 696
SARL SAGEX 33210 MAZERES	175 000	93 435	100,00	48 918
SARL SBEC 33000 BORDEAUX	50 000	11 404	100,00	31 953
SAS PRODIR 33185 LE HAILLAN	1 000	8 609	100,00	6 586
NEOSTRA 33185 LE HAILLAN	5 000		75,00	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SEE-FAR IT 69009 LYON 09	100 000	-201 841	25,00	-139 476
GIE FIDUSARE 33185 LE HAILLAN	5 000	4 414	20,00	4 414

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 023 141	1 023 141	73 820		150 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	51 000	51 000			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	7 622			7 622
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 762	3 738		19 500
Immobilisations incorporelles	23 385	3 738		27 122
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	77 030	991		78 020
- Matériel de transport	19	6 795		6 814
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	235 650	24 601		260 251
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	312 699	32 387		345 085
ACTIF IMMOBILISE	336 084	36 124		372 208

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 046 651 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	73 820	19 865	53 955
Prêts			
Autres	35 000		35 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 208 413	2 067 312	141 101
Autres	706 083	706 083	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	23 335	23 335	
Total	3 046 651	2 816 595	230 056
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 259 000,00 euros décomposé en 2 072 titres d'une valeur nominale de 125,00 euros.

Liste des propriétaires détenant plus de 10 % du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SARL B.F.T.ET ASSOCIES 33185 LE HAILLAN	31,94	662,00
EURL CRIFIT EXPERTISES 33185 LE HAILLAN	12,45	258,00
EURL JML AUDIT 33700 MERIGNAC	12,11	251,00
SARL CM EXPERTISE COMPTABLE 33185 LE HAILLAN	11,96	248,00
EURL LC EXPERTISE COMPTABLE 33210 MAZERES	10,52	218,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 492 505 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	885 170	375 284	509 886	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657 786	657 786		
Dettes fiscales et sociales	833 083	833 083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	18 753	18 753		
Produits constatés d'avance	1 097 711	1 097 711		
Total	3 492 505	2 982 619	509 886	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	384 767			
(**) Dont envers les associés				