

ETATS FINANCIERS

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

2024

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 31/03/24	Net au 31/03/23
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		
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	409 643	346 626	63 018	76 846
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 128 096	50 000	1 078 096	1 097 961
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35 000		35 000	35 000
ACTIF IMMOBILISE	1 878 295	423 748	1 454 547	1 488 240
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	190 342		190 342	221 758
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 298 766	180 180	2 118 586	2 090 821
Fournisseurs débiteurs	2 404		2 404	5 677
Personnel	2 783		2 783	7 485
Etat, Impôts sur les bénéfices				15 204
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	151 382		151 382	111 010
Autres créances	437 838		437 838	486 706
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières de placement	842 613		842 613	883 318
Disponibilités	622 149		622 149	514 472
Charges constatées d'avance	14 570		14 570	23 335
ACTIF CIRCULANT	4 562 847	180 180	4 382 667	4 359 787
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	6 441 142	603 928	5 837 214	5 848 028

Bilan

	Net au 31/03/24	Net au 31/03/23
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	25 900
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	883 318	883 318
Autres réserves	1 133 747	739 474
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	418 801	394 273
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 774 324	2 355 523
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	509 886	885 170
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609 457	657 786
Dettes fiscales et sociales	831 054	833 083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	30 194	18 753
Produits constatés d'avance	1 082 299	1 097 711
DETTES	3 062 890	3 492 505
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	5 837 214	5 848 028

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	7 334		89 367
- Matériel de transport	33 976			33 976
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	305 922	6 078	25 700	286 300
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	421 931	13 412	25 700	409 643
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 147 961		19 865	1 128 096
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	35 000			35 000
Immobilisations financières	1 182 961		19 865	1 163 096
ACTIF IMMOBILISE	1 910 448	13 412	45 565	1 878 295

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		13 412		13 412
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		13 412		13 412
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant			19 865	19 865
Cessions		25 700		25 700
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		25 700	19 865	45 565

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	125 162	100,00	154 225
SCI DES SATELLITES 33185 LE HAILLAN	1 000	167 653	70,00	167 653
SARL REVISIONS EXPERTISES CONSEILS 33470 GUJAN ME	20 000	142 797	100,00	-45 903
SARL SAGEX 33210 MAZERES	175 000	39 785	100,00	7 307
SARL SBEC 33000 BORDEAUX	50 000	11 404	100,00	7 393
SAS PRODIR 33185 LE HAILLAN	1 000	8 609	100,00	6 420
NEOSTRA 33185 LE HAILLAN	5 000	3 837	75,00	3 837
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SEE-FAR IT 69009 LYON 09	100 000	-501 841	25,00	-109 499
GIE FIDUSARE 33185 LE HAILLAN	5 000	611	20,00	611

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	53 955		154 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	51 000	1 000			
- 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	19 500			19 500
Immobilisations incorporelles	27 122			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	78 020	671		78 692
- Matériel de transport	6 814	6 795		13 609
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	260 251	19 774	25 700	254 325
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	345 085	27 240	25 700	346 626
ACTIF IMMOBILISE	372 208	27 240	25 700	373 748

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 996 698 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	53 955		53 955
Prêts			
Autres	35 000		35 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 298 766	2 069 041	229 725
Autres	594 407	594 407	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 570	14 570	
Total	2 996 698	2 678 018	318 680
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	14 414
AVOIR A RECEVOIR	965
IJSS	1 694
Total	17 073

Notes sur le bilan

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		

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 062 890 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	509 886	243 752	266 134	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609 457	609 457		
Dettes fiscales et sociales	831 054	831 054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	30 194	30 194		
Produits constatés d'avance	1 082 299	1 082 299		
Total	3 062 890	2 796 756	266 134	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	375 285			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FRS FACTURES NON PARVENUES	252 973
PROVISIONS POUR CONGES	138 400
PROVISIONS SUR RTT	20 100
PROV PRIME APPORT	13 658
PROV PARTICIPATION	62 468
INTERESSEMENT A PAYER	63 138
CH. SOCIALES/C PAYES	53 900
PROV CS PRIME APPORT	6 283
CH. SOCIALES/RTT	7 600
C.E.T.	3 250
Total	621 770

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	14 570		
Total	14 570		

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	1 082 299		
Total	1 082 299		