

DSPL IMMO

SIREN 831759360 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022

Bilan — Actif	31/12/2022		31/12/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	1 166 €	270 €	896 €	—
Autres titres immobilisés BD	51 €	0 €	51 €	51 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 217 €	270 €	947 €	51 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	1 473 576 €	0 €	1 473 576 €	581 811 €
Clients et comptes rattachés BX	470 €	0 €	470 €	—
Autres créances BZ	12 543 €	0 €	12 543 €	15 713 €
Disponibilités CF	58 742 €	0 €	58 742 €	10 174 €
Charges constatées d'avance CH	9 660 €	0 €	9 660 €	7 575 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 554 991 €	0 €	1 554 991 €	615 272 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 556 208 €	270 €	1 555 938 €	615 323 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2022	31/12/2021
DSPL IMMO · SIREN 831759360 · exercice clos le 31/12/2022		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	10 000 €	10 000 €
Réserve légale DD	1 000 €	1 000 €
Autres réserves DG	54 606 €	29 774 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	133 197 €	104 832 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	198 803 €	145 606 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	1 167 878 €	222 918 €
Emprunts et dettes financières divers DV	96 719 €	135 000 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	81 768 €	82 087 €
Dettes fiscales et sociales DY	10 770 €	29 712 €
TOTAL DETTES (IV) EC	1 357 135 €	469 716 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 555 938 €	615 323 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021
DSPL IMMO · SIREN 831759360 · exercice clos le 31/12/2022		
Production vendue de biens FD	932 200 €	1 091 000 €
Production vendue de services FG	7 283 €	2 267 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	939 483 €	1 093 267 €
Subventions d'exploitation FO	0 €	100 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	12 504 €	18 797 €
Autres produits FQ	257 €	3 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	952 243 €	1 112 167 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	1 441 760 €	962 792 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	-891 765 €	-129 170 €
Autres achats et charges externes FW	194 427 €	92 354 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	33 932 €	45 760 €
Salaires et traitements FY	1 034 €	3 720 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	270 €	—
Autres charges GE	402 €	66 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	780 060 €	975 523 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	172 183 €	136 644 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	22 €	20 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	22 €	20 €
Intérêts et charges assimilées GR	2 369 €	—
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	2 369 €	—
RÉSULTAT FINANCIER GV	-2 346 €	20 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	169 837 €	136 664 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	1 536 €	—
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	1 536 €	—
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	108 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	108 €	—
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	1 428 €	—
Impôts sur les bénéfices HK	38 068 €	31 832 €
TOTAL DES PRODUITS HL	953 802 €	1 112 187 €
TOTAL DES CHARGES HM	820 605 €	1 007 355 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	133 197 €	104 832 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2022	31/12/2021
DSPL IMMO · SIREN 831759360 · exercice clos le 31/12/2022		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	133 197 €	104 832 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	270 €	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	133 467 €	104 832 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-892 554 €	-102 856 €
Stocks	-891 765 €	-129 170 €
Créances clients	-470 €	0 €
Dettes fournisseurs	-319 €	26 314 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-759 087 €	1 976 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-1 166 €	0 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-1 166 €	0 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-1 166 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-80 000 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-80 000 €	0 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	944 960 €	-32 575 €
Variation des autres dettes financières	-38 281 €	-10 000 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	1 084 €	24 578 €
Autres éléments de passif	-18 941 €	21 039 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	808 822 €	3 042 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	48 569 €	5 018 €
Trésorerie à l'ouverture	10 174 €	5 155 €
Trésorerie à la clôture	58 742 €	10 174 €
Variation constatée au bilan	48 568 €	5 019 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2022	31/12/2021
DSPL IMMO · SIREN 831759360 · exercice clos le 31/12/2022			
Chiffre d'affaires net		939 483 €	1 093 267 €
Achats consommés		-549 995 €	-833 622 €
Marge brute		389 488 €	259 645 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		0 €	100 €
Autres achats et charges externes		-194 427 €	-92 354 €
VALEUR AJOUTÉE		195 061 €	167 391 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-33 932 €	-45 760 €
Charges de personnel		-1 034 €	-3 720 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		160 095 €	117 911 €
Reprises et transferts de charges		12 504 €	18 797 €
Autres produits		257 €	3 €
Dotations aux amortissements et provisions		-270 €	—
Autres charges		-402 €	-66 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		172 183 €	136 644 €
Résultat financier		-2 346 €	20 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		169 837 €	136 664 €
Résultat exceptionnel		1 428 €	—
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		-38 068 €	-31 832 €
RÉSULTAT NET		133 197 €	104 832 €
Résultat net reconstitué par la cascade		133 197 €	104 832 €
Résultat net déclaré dans la liasse		133 197 €	104 832 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2022	31/12/2021
DSPL IMMO · SIREN 831759360 · exercice clos le 31/12/2022		
STRUCTURE		
Actif circulant	1 474 046 €	581 811 €
Actifs à court terme	1 532 788 €	591 985 €
Actif immobilisé brut	1 217 €	51 €
Actif immobilisé net	947 €	51 €
Capitaux permanents	1 463 400 €	503 524 €
Passif circulant	92 538 €	111 799 €
Autonomie financière	12.8 %	23.7 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	13.6 %	28.9 %
Couverture des emplois stables	1545.3	9873.02
Vétusté des immobilisations corporelles	76.8 %	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	14.2 %	9.6 %
Rentabilité des capitaux propres	67.0 %	72.0 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	1 109 136 €	212 744 €
Ratio d'endettement	557.9 %	146.1 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	1 462 453 €	503 473 €
Besoin en fonds de roulement	1 381 508 €	470 012 €
Trésorerie nette	80 945 €	33 461 €
Liquidité générale	15.93	5.2
Délai de règlement clients (jours)	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	38 j	33 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.