

AP ACTION

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

68 ROUTE D'AUXERRE

89380 APPOIGNY

V. VELLUT - T. MIGNON - A. LUGNIER - D. GRIZOT - G. FOURNET - F. COLLINET - A. HOOGE - J. CHERRONNET - J. BARBAROT

www.bdsassocies.fr

Siège social

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

34 rue de la Coopérative
10800 Saint-Julien-les-Villas
03 25 43 66 66
secretariat@bdsassocies.fr

Autres agences

BAR-SUR-SEINE

17 avenue Bernard Pleds
10110 Bar sur Seine
03 25 29 95 44
secretariat.bs@bdsassocies.fr

SENS

8 bis boulevard du Centenaire
89100 Sens
03 86 83 14 00
secretariat.sens@bdsassocies.fr

AUXERRE

37 rue Géro
89000 Auxerre
03 86 48 02 30
secretariat.auxerre@bdsassocies.fr

PARIS

52 rue La Fayette
75009 Paris
01 42 72 89 27
secretariat.paris@bdsassocies.fr

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

AP ACTION

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/24	Valeurs nettes au 31/03/23	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19 600		19 600	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	8 013	7 216	797	11
Installations tech., matériel et outillag. indus	26 375	20 967	5 408	26
Autres immobilisations corporelles	64 160	52 803	11 356	22
Immobilisations corporelles en cours	3 509		3 509	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 100	3 100		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	124 756	84 086	40 671	48
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)	16 330	22 340	-6 009	-27
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	802 188	894 442	-92 254	-10
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	169 252	19 815	149 437	754
Clients douteux, litigieux (3)		1 736	-1 736	-100
Provisions pour dépréciations des clients		-1 389	1 389	100
Clients Factures à établir (3)	11 422	2 697	8 724	323
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	66 091	82 838	-16 746	-20
Autres créances (3)		47 529	-47 529	-100
Débiteurs divers (3)	1 722		1 722	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	21 692	53 672	-31 980	-60
Charges constatées d'avance(3)	5 031	2 304	2 727	118
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 093 729	1 125 984	-32 255	-3
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 218 485	1 210 070	8 416	1

(1) Dont droit au ball

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

AP ACTION

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 10 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acptes recus sur cdes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Ecart de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

	Valeurs au 31/03/24	Valeurs au 31/03/23	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 000	1 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	362 252	300 119	62 133	21
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	47 698	62 133	-14 435	-23
SITUATION NETTE	420 950	373 252	47 698	13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	420 950	373 252	47 698	13
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	450 298	614 418	-164 121	-27
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 400	2 400		
Groupe et associés	105 025	137	104 888	
Avances et acptes recus sur cdes en cours	15 680	5 739	9 941	173
Fournisseurs	172 337	102 189	70 147	69
Fournisseurs, factures non parvenues	17 363	30 101	-12 739	-42
Dettes fiscales et sociales	26 020	5 941	20 079	338
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8 413	75 892	-67 479	-89
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	797 535	836 818	-39 283	-5
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 218 485	1 210 070	8 416	1
(1) Dont à plus d'un an	102 662	337 064		
(1) Dont à moins d'un an	679 193	494 014		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques	53 086			
(3) Dont emprunts participatifs				

Certifié conforme

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		Non produites NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS	0		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS	0		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	0		
LES EFFECTIFS	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/03/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Désignation

VALEUR NETTE

TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	2 648		19 600
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	26 487		3 214
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		33 357		16 600
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	37 351		2 351
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	51 303		33 609
		Matériel de bureau & mobilier informatique	8 785		
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				3 509
	Avances et acomptes				
		TOTAL	157 284		59 283
	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		3 100		
		TOTAL	3 100		
TOTAL GENERAL			163 032		78 883

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			22 248	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			29 702	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				49 957	
		Inst. gal. agen. amé. divers			39 702	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			84 912	
		Mat. bureau, inform., mobilier			8 785	
FINANCIERE		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				3 509	
	Avances et acomptes					
		TOTAL			216 567	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERE	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				3 100	
		TOTAL			3 100	
TOTAL GENERAL					241 915	

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 648			2 648
TOTAL	2 648			2 648
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	19 271	2 417		21 689
Inst. techniques matériel et outil. industriels	12 391	11 192		23 582
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	29 885	3 800		33 685
Matériel de transport	7 476	20 357		27 833
Mat. bureau et informatiq., mob.	7 275	447		7 722
Emballages récupérables divers				
TOTAL	76 298	38 213		114 511
TOTAL GENERAL	78 946	38 213		117 159

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				

TOTAL GÉNÉRAL

TABEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	87 212	60 827	87 212	60 827
	Sur comptes clients	1 389		1 389	
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	88 601	60 827	88 601	60 827
	TOTAL GÉNÉRAL	88 601	60 827	88 601	60 827
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		60 827	88 601	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

LOCATIONS

	Valeur d'origine	Cumul exerc. antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
			Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

TOTAL

VALEUR RESTANT À PAYER

	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

TOTAL

TABEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	981 653,65	862 348,32	981 653,65	862 348,32
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	22 339,56	16 330,09	22 339,56	16 330,09
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	1 003 993,21	878 678,41	1 003 993,21	878 678,41

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 100		3 100
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	13 334	13 334	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 237	5 237	
	Etat & autres	60 815	60 815	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	320	320	
	Groupe et associés (2)	63 830	63 830	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 722	1 722	
	Charges constatées d'avance	5 031	5 031	
TOTAUX		153 388	150 288	3 100
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 031
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 031

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	11 422
Autres créances	1 722
Disponibilités	
TOTAL	13 144

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	397 212	294 550	102 662	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	2 400	2 400		
Fournisseurs & comptes rattachés	229 300	229 300		
Personnel & comptes rattachés	10 433	10 433		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	13 312	13 312		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	2 031	2 031		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	695	695		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 515	1 515		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4 912	4 912		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	661 809	559 147	102 662	

Kenvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

217 165

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	89
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 363
Dettes fiscales et sociales	3 394
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	20 845

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	2 438					2 438
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	2 438					2 438
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	2 438					2 438

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		

TOTAL

LES EFFECTIFS

	31/03/2024	31/03/2023
Personnel salarié :		1,00
Ingénieurs et cadres		1,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

