In Extenso

SAS BALDIS

COMPTE DE RESULTAT

Bilan au 31/03/2024

PARC ACTIVITE LA PROVENCALE
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
SIRET : 84188315000010

Certifiés conformes,

La Présidente associée unique
P / la Société PAMABAL
Madame Katia BALEN

Certifié conforme

IN EXTENSO AIX EN PROVENCE
Arteparc de Bachassons
13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 95 87 00
Fax 04 42 60 79 01

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2024 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/03/2023
Ventes de marchandises	FA	4 391 821	FB		FC	4 391 821	4 201 024
Production vendue : - biens	FD	249 408	FE		FF	249 408	200 911
Production vendue : - services	FG	132 141	FH		FI	132 141	128 601
Chiffre d'affaires net	FJ	4 773 370	FK		FL	4 773 370	4 530 536
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	3 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	8 312	2 400
Autres produits (1) (11)					FQ	464	2 012
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**4 785 147**	**4 534 948**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	3 383 042	3 409 792
Variation de stock (marchandises)					FT	24 081	-42 613
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	172 089	146 046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-1 247	140
Autres achats et charges externes (3)					FW	560 373	524 634
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	29 304	32 166
Salaires et traitements					FY	374 073	343 979
Charges sociales (10)					FZ	98 627	78 293
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA		
(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					HS		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	2 156	
Autres charges (12)					GE	7 865	15 617
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	**4 650 362**	**4 508 054**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**134 784**	**26 894**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 646	784
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	**4 646**	**784**
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	**4 646**	**784**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**139 430**	**27 678**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/03/2024 Néant ☐

		31/03/2024	31/03/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 955	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**1 955**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 530	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**1 530**	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**HI**	**425**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **IX**	HJ		
Impôts sur les bénéfices **X**	HK	**24 776**	**4 252**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**4 791 747**	**4 535 732**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**4 676 668**	**4 512 306**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**HN**	**115 079**	**23 426**

(1)	Dont :	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)		- Produits de locations immobilières	HY		
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	1 955	
(3)		- Crédit-bail mobilier	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)		- Produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)		- Transferts de charges	A1	8 312	2 400
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	579	534
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6			
		obligatoires A9			
		(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
		(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REPRISE PROVISIONS EXPLOITATION		1 955
PENALITES IS	1 530	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
REPRISE PROVISIONS EXPLOITATION		1 955

In Extenso

SAS BALDIS

BILAN (ACTIF / PASSIF)

Bilan au 31/03/2024

PARC ACTIVITE LA PROVENCALE
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
SIRET : 84188315000010

Certifiés conformes,

La Présidente associée unique
P / la Société PAMABAL
Madame Katia BALEN

certifiés conformes

IN EXTENSO AIX EN PROVENCE
Arteparc de Bachassons
13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 95 87 00
Fax 04 42 60 79 01

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/03/2024 Néant ☐

		Brut		Amort. provisions		Net31/03/2024	Net 31/03/2023
		①		②		③	④
Capital souscrit non appelé **I**	AA						
Frais d'établissement	AB		AC				
Frais de développement	CX		CQ				
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
Fonds commercial (1)	AH		AI				
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
Terrains	AN		AO				
Constructions	AP		AQ				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 210	AS	2 210			
Autres immobilisations corporelles	AT		AU				
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes (2)	AX		AY				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT				
Autres participations (2)	CU		CV				
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC				
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE				
Prêts (2)	BF		BG				
Autres immobilisations financières (2)	BH	6 000	BI			6 000	6 000
TOTAL II	BJ	**8 210**	BK	**2 210**		**6 000**	**6 000**
Matières premières, approvisionnements	BL	4 646	BM			4 646	3 399
En cours de production : - de biens	BN		BO				
En cours de production : - de services	BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
Marchandises	BT	250 177	BU			250 177	274 258
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW				
Clients et comptes rattachés (3)	BX	20 873	BY			20 873	9 889
Autres créances (3)	BZ	64 393	CA			64 393	64 007
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC				
V.M.P. (dont actions propres)	CD	154 183	CE			154 183	100 000
Disponibilités	CF	373 202	CG			373 202	336 614
Charges constatées d'avance (3)	CH	7 006	CI			7 006	8 431
TOTAL III	CJ	**874 479**	CK			**874 479**	**796 598**
Frais d'émission d'emprunts à étaler **IV**	CW						
Primes de remboursement des obligations **V**	CM						
Ecarts de conversion actif **VI**	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**882 689**	IA	**2 210**		**880 479**	**802 598**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an	CR	
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks			Créances		

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/03/2024 Néant ☐

			Net 31/03/2024	Net 31/03/2023
Capital social ou individuel (1) (dont versé)	7 500	DA	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB		
Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)		DD	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	249 068	225 642
Report à nouveau		DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	115 079	23 426
Subventions d'investissement		DJ		
Provisions réglementées		DK		
TOTAL I		DL	**372 396**	**257 318**
Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN		
TOTAL II		DO		
Provisions pour risques		DP		
Provisions pour charges		DQ	2 156	
TOTAL III		DR	**2 156**	
Emprunts obligataires convertibles		DS		
Autres emprunts obligataires		DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI		DV		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	325 812	345 640
Dettes fiscales et sociales		DY	106 411	92 802
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	73 703	106 839
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL IV		EC	**505 927**	**545 281**
Écarts de conversion passif **V**		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	**880 479**	**802 598**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	505 927	545 281
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

BALDIS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 7 500 EUROS
SIEGE SOCIAL : ZONE INDUSTRIELLE LA CANARDIERE
PARC D'ACTIVITE LA PROVENÇALE
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
841 883 150 RCS CANNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 115 079 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 115 079 euros

En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 364 147 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

La Présidente associée unique
P/ la Société PAMABAL
Madame Katia BALEN



In Extenso

SAS BALDIS

ANNEXES

Bilan au 31/03/2024

PARC ACTIVITE LA PROVENCALE
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
SIRET : 84188315000010

Certifiés conformes,

La Présidente associée unique
P / la Société PAMABAL
Madame Katia BALEN

Certifiés conformes

IN EXTENSO AIX EN PROVENCE
Arteparc de Bachassons
13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 95 87 00
Fax 04 42 60 79 01

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 880 479 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 115 079 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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

'- 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 880 479 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 115 079 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

- 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.

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "dernier prix d'achat connu, coûts logistiques en sus".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	2 210		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 210		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 000		
TOTAL	6 000		
TOTAL GENERAL	8 210		

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			2 210	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 210	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 000	
TOTAL			6 000	
TOTAL GENERAL			8 210	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 210			2 210
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 210			2 210
TOTAL GÉNÉRAL	2 210			2 210

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations		2 156			2 156
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II		**2 156**			**2 156**

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					

TOTAL GENERAL (I+II+III)	**2 156**	**2 156**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation	2 156	
Dont dotations et reprises : - financières		
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation		

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	6 000		6 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	20 873	20 873	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	31 541	31 541	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	42	42	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	32 810	32 810	
Charges constatées d'avance	7 006	7 006	
TOTAL	**98 271**	**92 271**	**6 000**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	325 812	325 812		
Personnel et comptes rattachés	39 658	39 658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 740	35 740		
Impôts sur les bénéfices	6 125	6 125		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24 889	24 889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	73 703	73 703		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**505 927**	**505 927**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	75 007	71 850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	46 041	67 113
TOTAL	**121 049**	**138 963**

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	23 633	13 946
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**23 633**	**13 946**