

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 21	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	3 696	1 964	1 732	1 883	151 8.02
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	37 670	16 485	21 185	28 725	7 540 26.25
	Autres immobilisations corporelles	413 593	94 869	318 724	348 826	30 103 8.63
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	1 200		1 200	3 600	2 400 66.67
	Autres immobilisations financières	31 883		31 883	30 862	1 021 3.31
Total II		488 042	113 318	374 724	413 897	39 173 9.46
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	271 918		271 918	235 693	36 225 15.37
	Avances et acomptes versés sur commandes				14 585	14 585 100.00
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	80 756		80 756	49 901	30 854 61.83
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	75 094		75 094	86 804	11 709 13.49
	Charges constatées d'avance (3)	10 262		10 262	8 011	2 251 28.09
	Total III	438 030		438 030	394 994	43 036 10.90
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		926 071	113 318	812 753	808 890	3 863 0.48

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SARL AGECO & ASSOCIES
80 rue des Alliés - 38100 GRENOBLE
AGECO ET ASSOCIES
Tel : 04 76 33 31 00
Fax : 04 76 33 30 38

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 21	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000)	50 000	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	5 000		5 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	21 449		21 449	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	134 276	26 449	107 827	407.67
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	210 725	76 449	134 276	175.64
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
PROVISIONS	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	255 426	309 355	53 929	17.43
	Concours bancaires courants	380	362	18	4.93
	Emprunts et dettes financières diverses	15 456	151 558	136 102	89.80
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246 909	217 364	29 545	13.59
	Dettes fiscales et sociales	83 857	53 802	30 055	55.86
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Total IV	602 028	732 441	130 413	17.81
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total V				
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	812 753	808 890	3 863	0.48

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

401 690

477 274

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SARL AGECO & ASSOCIES
30 rue des Allées - 38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 33 31 00
Fax : 04 76 33 30 38