

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 D 00154 Numéro SIREN : 750 185 779 Nom ou dénomination : SELARL N.S ET ASSOCIES
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2023 sous le numéro de dépôt 6595

NS SELARL

20-26 COURS DU DANUBE 77700 SERRIS

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

NS SELARL

certifiée conforme à
l'original

Bilan



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	43 500	33 633	9 867	14 938	- 5 071
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	328 122	201 636	126 486	155 635	- 29 149
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	27 775		27 775	27 775	
TOTAL (I)	399 397	235 269	164 127	198 348	- 34 221
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	257 548		257 548	159 499	98 049
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	144 153		144 153	166 430	- 22 277
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	9 280		9 280	11 334	- 2 054
. Personnel				2 680	- 2 680
. Organismes sociaux				5 126	- 5 126
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 116		18 116		18 116
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	204 081		204 081	186 564	17 517
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	101 852		101 852	324 927	- 223 075
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	2 762		2 762	1 596	1 166
TOTAL (II)	737 791		737 791	858 156	- 120 365
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 137 188	235 269	901 919	1 056 504	- 154 585

Bilan (suite)

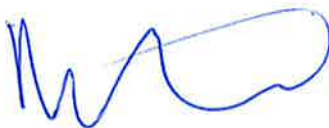
Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 000	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-45 837	-60 372	14 535
Résultat de l'exercice	8 834	14 535	- 5 701
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-26 003	-34 837	8 834
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	227 866	304 380	- 76 514
. Découverts, concours bancaires	11 377	72 722	- 61 345
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	21 750	21 750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 780	77 031	46 749
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	19 081	17 760	1 321
. Organismes sociaux	29 738	25 068	4 670
. Etat, impôts sur les bénéfices		33 842	- 33 842
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 629	12 449	180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	481 701	526 338	- 44 637
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	927 922	1 091 340	- 163 418
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	901 919	1 056 504	- 154 585

NS SELARL

Annexes aux comptes annuels

*certifié
conforme*



Annexes aux comptes annuels

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 901 918,82 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 8 833,66 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/04/2023 par les dirigeants.

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre (hors méthode d'évaluation des immobilisations corporelles),
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2022 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L123-12 à L123-28 et R123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables, qui sont essentiellement ceux décrits ci-dessous :

1. Immobilisations corporelles

Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'utilité.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes aux comptes annuels (suite)

Notes sur le Bilan Actif

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 399 397 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	43 500			43 500
Immobilisations corporelles	326 788	1 334		328 122
Immobilisations financières	27 775			27 775
TOTAL	398 063	1 334		399 397

Amortissements et provisions d'actif = 235 269 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	28 562	5 071		33 633
Immobilisations corporelles	171 153	30 483		201 636
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	199 715	35 555		235 269

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Titres usufruits	43 500	33 633	9 867	de 7 à 11 ans
Aai serris	257 919	141 464	116 455	10 ans
Matériel de transport	1 840	1 509	331	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	10 282	9 270	1 012	Non amortiss.
Matériels dentaires scm	589	589	0	de 3 à 4 ans
Mobilier	57 492	48 803	8 689	5 ans
TOTAL	371 622	235 269	136 352	

Etat des créances = 406 166 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	27 775		27 775
Actif circulant & charges d'avance	378 391	378 391	
TOTAL	406 166	378 391	27 775

Charges constatées d'avance = 2 762 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

Notes sur le Bilan Passif

Capital social = 10 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	100,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	100,00	10 000

Etat des dettes = 927 922 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	239 243	88 342	150 901	
Dettes financières diverses	21 750	21 750		
Fournisseurs	123 780	123 780		
Dettes fiscales & sociales	61 447	61 447		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	481 701	481 701		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	927 922	777 021	150 901	

Charges à payer par postes du bilan = 66 093 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	24 807
Dettes fiscales & sociales	41 286
Autres dettes	
TOTAL	66 093

Notes sur le Compte de Résultat

Ventilation du chiffre d'affaires = 2 747 237 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	2 747 237	100,00 %
TOTAL	2 747 237	100,00 %

Annexes aux comptes annuels (suite)

Détail des postes concernés par le chevauchement de l'exercice

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 2 762 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance(486000)	2 762
TOTAL	2 762

Charges à payer = 66 093 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non parvenue(408100)	24 807
TOTAL	24 807

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(428200)	18 709
Org.soc. ch/conges a payer(438200)	8 003
Prov tns(438600)	2 636
Etat autres ch. a payer(448600)	11 937
TOTAL	41 286

SELARL N.S ET ASSOCIES

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée

De chirurgiens-dentistes

Au capital de 10.000 euros

Siège social : 20/26 Cours du Danube

77700 SERRIS

750 185 779 RCS MEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice** de **8.833,66** Euros.

L'Assemblée générale décide, sur proposition de la gérance, d'affecter ce résultat de **8.833,66** en totalité au compte report à nouveau pour apurement d'une partie des pertes antérieures.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

