

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01907

Numéro SIREN : 442 876 470

Nom ou dénomination : 3 A DENTAIRE

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/038325

DEDIA

SARL 3A DENTAIRE

Page :

1



SARL 3A DENTAIRE
16 CHEMIN DE LA MADELEINE
31130 FLOURENS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

DocuSigned by:

Jerome BAIJOUX

6DC444E568D1439..

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JB' or similar, written over a horizontal line.

Certifié conforme
à l'original

DEDIA

SARL 3A DENTAIRE

Page :

1

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 513	1 513		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 250	2 950	300	640
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	87 764	6 301	81 463	
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	63 793	46 284	17 510	16 265
	Autres immobilisations corporelles	330 332	101 161	229 171	63 834
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	564		564	564
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 455		6 455	6 455
TOTAL (II)		493 672	158 208	335 463	87 758
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	613 938		613 938	537 011
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	612 189		612 189	362 847
	Autres créances	185 648		185 648	140 194
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	66 901		66 901	289 814
	Charges constatées d'avance	2 540		2 540	1 410
	TOTAL (III)	1 481 216		1 481 216	1 331 276
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 974 888	158 208	1 816 680	1 419 035

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

6 455

6 455

(3) dont créances à plus d'un an

DEDIA

SARL 3A DENTAIRE

Page :

2

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	11 040	11 040
	Autres réserves	288 292	257 129
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	4 160	41 064
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	312 292	318 033
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	520 690	208 283
	Emprunts et dettes financières divers (3)	23 885	80 354
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650 705	552 807
	Dettes fiscales et sociales	251 025	223 859
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	58 083	35 698
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 504 387	1 101 002
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 816 680	1 419 035
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		4 160,06	41 063,97
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 504 387	935 537
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 513					1 513
	Autres	3 250					3 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 763					4 763

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement			87 764			87 764
	Instal technique, matériel outillage industriels	56 587		7 206			63 793
	Instal., agencement, aménagement divers	11 689		42 879			54 568
	Matériel de transport	126 284		142 570		68 400	200 454
	Matériel de bureau, mobilier	22 034		53 276			75 310
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			6 983		6 983	
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		216 594		340 679		75 383	481 890

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés	564				564
	Prêts et autres immobilisations financières	6 455				6 455
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 019				7 019

TOTAL	228 376		340 679		75 383	493 672
-------	---------	--	---------	--	--------	---------

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 513			1 513
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 610	340		2 950
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 123	340		4 463
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement		6 301		6 301
	Instal technique, matériel outillage industriels	40 322	5 962		46 284
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 427	5 569		7 996
	Matériel de transport	73 926	19 524	27 366	66 084
	Matériel de bureau, mobilier	19 820	7 260		27 080
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	136 495	44 617	27 366	153 746
TOTAL		140 617	44 957	27 366	158 208

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 455	6 455	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	612 189	612 189	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	5 643	5 643	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	12 205	12 205	
	Taxes sur la valeur ajoutée	82 445	82 445	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	85 355	85 355	
	Charges constatées d'avances	2 540	2 540	
	TOTAL DES CREANCES	806 833	806 833	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	520 690	520 690		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	650 705	650 705		
	Personnel et comptes rattachés	74 858	74 858		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79 418	79 418		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	93 744	93 744		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 004	3 004		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	23 885	23 885		
	Autres dettes	58 083	58 083		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 504 387	1 504 387		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		380 149			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		67 742			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		23 885			

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				

Dont dotations
et reprises

{ - d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 540	2 540
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 540

--

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		800,00	10,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		800,00	10,0000	8 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	8 000				8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	800				800
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées	11 040				11 040
Autres réserves	257 129	31 163			288 292
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	41 064	(41 064)		4 160	4 160
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	318 033	(9 901)		4 160	312 292

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 9 901

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 9 901

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 308 132

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 308 132

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (5 741)

Produits et Charges exceptionnels

31/12/2022

Total des produits exceptionnels		70 575
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS</i>	12 159	12 159
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PROD CESSION IMMOB CORPOR</i>	58 417	58 417
Total des charges exceptionnelles		42 995
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES NON DEDUCTIBLES</i> <i>AUTRES CH EXCEPT. OP. GEST.</i> <i>CHARGES S EXERCICES ANTERIEURS</i>	135 62 1 764	1 961
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC IMMOB CORPORELLES CEDEES</i>	41 034	41 034
Résultat exceptionnel		27 580

3A DENTAIRE
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 16 Chemin de la Madeleine- 31130 FLOURENS
442 876 470 RCS TOULOUSE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

EXTRAIT D'AFFECTATION

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2022 s'élevant à 4 160,06 euros de la manière suivante :

Origine

Bénéfice de l'exercice **4 160,06 euros**

Affectation

Au compte « autres réserves » **4 160.06 euros**

A la suite de cette affectation, le solde du compte « autres réserves » passe de 288 292,25 euros à 292 452,31 euros. Le montant des capitaux propres passe de 318 033,25 euros à 312 292,31 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Monsieur Jérôme BOIJOUX
Cogérant

DocuSigned by:
Jérôme BOIJOUX
6DC444E568D1439

Certifié conforme à l'original

