

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	30 000.00		30 000.00	30 000.00		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	114 949.99	44 784.00	70 165.99	135 546.00	65 380.01	48.23
	Autres immobilisations corporelles	55 276.62	13 457.00	41 819.62	23 472.19	18 347.43	78.17
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	200.00		200.00	26.00	174.00	669.23
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		200 426.61	58 241.00	142 185.61	189 044.19	46 858.58	24.79
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	61 839.73		61 839.73		61 839.73	
	Autres créances	17 080.89		17 080.89	16 242.66	838.23	5.16
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	164 009.33		164 009.33	42 228.65	121 780.68	288.38
	Charges constatées d'avance (3)	1 441.91		1 441.91		1 441.91	
	Total III	244 371.86		244 371.86	58 471.31	185 900.55	317.93
	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)		444 798.47	58 241.00	386 557.47	247 515.50	139 041.97	56.18

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	200 000.00	200 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	20 000.00		20 000.00	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	4 170.94		4 170.94	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	903.77	24 170.94	23 267.17	96.26
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	225 074.71	224 170.94	903.77	0.40
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	30 235.86	6 401.14	23 834.72	372.35
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	54 001.08	1 937.82	52 063.26	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 675.66	5 592.00	43 083.66	770.45
	Dettes fiscales et sociales	26 733.02	9 413.60	17 319.42	183.98
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 837.14		1 837.14	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	161 482.76	23 344.56	138 138.20	591.74
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	386 557.47	247 515.50	139 041.97	56.18

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

136 969.69 23 344.56

DS
IS

DS
AL

DR.IS

SELARL au capital de 200.000 €

Siège social : 2 Chemin du Camphret – 31870 LAGARDELLE SUR LEZE

R.C.S. : Toulouse 904 344 462

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Procès-verbal des délibérations

Extrait

.../...

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 903,77 € de la manière suivante :

→ Aux autres réserves. : 903,77 €

L'assemblée générale précise qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait

La gérance

DocuSigned by:

Isabelle SOUBIRON

8074C64324414B4...

DocuSigned by:

A6C14B735D414B8...

S.E.L.A.R.L. DR IS

2 CH DU CAMPHRET
CENTRE MEDICAL DE LA LEZE
31870 LAGARDELLE SUR LEZE

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Certifié conforme à
l'original

DocuSigned by:

A6C14B735D414B8...

DocuSigned by:

8074C64324414B4...

CABINET COMPTABLE CARRIEU

3 Rue Ariane
Parc Technologique du Canal
31520 Ramonville Saint-Agne
05.61.75.07.69

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 386 557.47 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 844 426.85 Euros et dégageant un bénéfice de 903.77 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Aucun changement de méthode de présentation n'est survenu au cours de l'exercice.

Il n'existe pas d'immobilisation décomposable.

Conformément au décret du 30/12/2005 relatif aux PME les amortissements restent calculés sur la durée d'usage.

ANNEXE

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

Informations générales complémentaires**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	30 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	168 534		1 416
Installations générales agencements aménagements divers	15 762		20 984
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 542		5 988
TOTAL	196 838		28 388
Autres participations	26		200
TOTAL	26		200
TOTAL GENERAL	226 864		28 588

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			30 000	30 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		55 000	114 950	114 950
Installations générales agencements aménagements divers			36 746	36 746
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			18 530	18 530
TOTAL		55 000	170 227	170 227
Autres participations		26	200	200
TOTAL		26	200	200
TOTAL GENERAL		55 026	200 427	200 427

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	32 988	24 243	12 447	44 784
Installations générales agencements aménagements divers	2 169	4 365		6 534
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 663	4 260		6 923
TOTAL	37 820	32 868	12 447	58 241
TOTAL GENERAL	37 820	32 868	12 447	58 241

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	24 243				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 365				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 260				
TOTAL	32 868				
TOTAL GENERAL	32 868				

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds Patientèle			30 000	30 000	
Total			30 000	30 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

ANNEXE

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

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier coût d'achat.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	61 840
Total	61 840

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 450
Dettes fiscales et sociales	4 681
Total	7 161

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 442
Total	1 442

DS
IS

DS
AL