

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 31/08/2024 - B2024/032493 - 2005 B 01907 - 442 876 470 - 3 A DENTAIRE



SARL 3A DENTAIRE
16 CHEMIN DE LA MADELEINE
31130 FLOURENS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023


3A DENTAIRE
SARL au capital de 8 000 €
16 Chemin de la Madeleine
31130 FLOURENS
Tél : 05 61 34 50 84 - Mail : contact@3adentaire.fr
RCS TOULOUSE 442 876 470

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		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	3 250		300
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	87 764	16 220	71 545	81 463
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	63 793	50 919	12 874	17 510
	Autres immobilisations corporelles	306 966	91 621	215 345	229 171
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	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)	470 305	163 523	306 783	335 463
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	592 445		592 445	613 938
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	1 478 426		1 478 426	612 189
	Autres créances	235 028		235 028	185 648
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	175 672		175 672	66 901
	Charges constatées d'avance				2 540
	TOTAL (III)	2 481 571		2 481 571	1 481 216
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 951 877	163 523	2 788 354	1 816 680
(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					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
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	292 452	288 292
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 196	4 160
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		313 488	312 292
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)	496 800	520 690
	Emprunts et dettes financières divers (3)	54 964	23 885
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 368 739	650 705
	Dettes fiscales et sociales	528 581	251 025
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	25 781	58 083
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		2 474 866	1 504 387
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		2 788 354	1 816 680
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 196,01	4 160,06
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 266 575	1 504 387
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 788 354** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 693 224** euros et un total **charges** de **4 692 028** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 196** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

3 A 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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 AOUT 2024

EXTRAIT D'AFFECTATION

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 1 196 euros de la manière suivante :

Origine

Bénéfice de l'exercice **1 196 euros**

Affectation

Au compte "autres réserves" **1 196 euros**

A la suite de cette affectation, le montant du compte « autres réserves » passe de 292 452 euros à 293 648 euros et les capitaux propres à l'issue de cette affectation passent à 313 488 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Gérance


3 A DENTAIRE
SARL au capital de 8 000 €
16 Chemin de la Madeleine
31130 FLOURENS
Tél : 05 61 34 88 84 - Mail : contact@3adentaire.fr
RCS TOULOUSE 442 876 470