

BILAN ACTIF

DocuSigned by:

Isabelle SOUBIPON

8074C64324414B4...

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	129 299.36	69 500.00	59 799.36	70 165.99	10 366.63	14.77
	Autres immobilisations corporelles	56 606.62	23 625.79	32 980.83	41 819.62	8 838.79	21.14
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	200.00		200.00	200.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		216 105.98	93 125.79	122 980.19	142 185.61	19 205.42	13.51
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	28 809.96		28 809.96	61 839.73	33 029.77	53.41
	Autres créances	25 837.87		25 837.87	17 080.89	8 756.98	51.27
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	214 468.46		214 468.46	164 009.33	50 459.13	30.77
	Charges constatées d'avance (3)	1 754.00		1 754.00	1 441.91	312.09	21.64
	Total III	270 870.29		270 870.29	244 371.86	26 498.43	10.84
	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)		486 976.27	93 125.79	393 850.48	386 557.47	7 293.01	1.89

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 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	4 170.94		4 170.94			
	Autres réserves						
	Report à nouveau	903.77				903.77	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	53 325.84		903.77		52 422.07	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	278 400.55		225 074.71		53 325.84	23.69
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	24 191.82		30 235.86		6 044.04	19.99
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	9 117.03		54 001.08		44 884.05	83.12
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 897.46		48 675.66		1 221.80	2.51
	Dettes fiscales et sociales	26 989.33		26 733.02		256.31	0.96
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	5 254.29		1 837.14		3 417.15	186.00
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	115 449.93		161 482.76		46 032.83	28.51
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	393 850.48		386 557.47		7 293.01	1.89

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



ALIS
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Capital de 200.000,00 €
Siège social : 2 Chemin du Camphret – 31870 LAGARDELLE SUR LEZE
R.C.S. : Toulouse 904 344 462

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2024

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

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 53.325,84 € de la manière suivante :

→ Aux autres réserves. : 53.325,84 €

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 GERANCE**

DocuSigned by:

Isabelle SOUBIPON

8074C64324414B4...

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

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Certifiés conformes à l'original

DocuSigned by:
Isabelle SOUBIPON
8074C64324414B4...

CABINET COMPTABLE CARRIEU

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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 393 850.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 918 866.26 Euros et dégageant un bénéfice de 53 325.84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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.

Changement de méthode

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	30 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	114 950		14 349
Installations générales agencements aménagements divers	36 746		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 530		1 330
TOTAL	170 227		15 679
Autres participations	200		
TOTAL	200		
TOTAL GENERAL	200 427		15 679

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste � Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			30 000	30 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			129 299	129 299
Installations générales agencements aménagements divers			36 746	36 746
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			19 860	19 860
TOTAL			185 906	185 906
Autres participations			200	200
TOTAL			200	200
TOTAL GENERAL			216 106	216 106

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	44 784	24 716		69 500
Installations générales agencements aménagements divers	6 534	4 915		11 449
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 923	5 254		12 177
TOTAL	58 241	34 885		93 126
TOTAL GENERAL	58 241	34 885		93 126

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	24 716				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 915				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 254				
TOTAL	34 885				
TOTAL GENERAL	34 885				

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	3 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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	28 810
Total	28 810

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 064
Dettes fiscales et sociales	5 586
Total	7 675

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 754
Total	1 754