

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 02/10/2024 - 15260 - 2012 D 00154 - 750 185 779 - SELARL N.S ET ASSOCIES

NS SELARL

Bilan

Certifié conforme à l'original



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (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	35 633	7 867	9 867	- 2 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	332 110	229 830	102 280	126 486	- 24 206
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)	403 385	265 464	137 922	164 127	- 26 205
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	266 051		266 051	257 548	8 503
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	123 459		123 459	144 153	- 20 694
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	349		349	9 280	- 8 931
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	30 156		30 156	18 116	12 040
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	331 199		331 199	204 081	127 118
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 957		1 957	101 852	- 99 895
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 894		1 894	2 762	- 868
TOTAL (II)	755 065		755 065	737 791	17 274
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)	1 158 450	265 464	892 987	901 919	- 8 932

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (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	-37 003	-45 837	8 834
Résultat de l'exercice	-201 125	8 834	- 209 959
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-227 128	-26 003	- 201 125
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	150 901	227 866	- 76 965
. Découverts, concours bancaires	36 805	11 377	25 428
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	496 225	502 981	- 6 756
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229 749	123 780	105 969
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	20 416	19 081	1 335
. Organismes sociaux	37 982	29 738	8 244
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	15 347	12 629	2 718
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	132 689	470	132 219
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 120 114	927 922	192 192
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	892 987	901 919	- 8 932

NS SELARL

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 892 986,74 E.

Le résultat net comptable est une perte de 201 124,65 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/05/2024 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 31/12/2023 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 = 403 385 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	43 500			43 500
Immobilisations corporelles	328 122	3 989		332 110
Immobilisations financières	27 775			27 775
TOTAL	399 397	3 989		403 385

Amortissements et provisions d'actif = 265 464 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	33 633	2 000		35 633
Immobilisations corporelles	201 636	28 195		229 830
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	235 269	30 195		265 464

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Titres usufruits	43 500	35 633	7 867	de 7 à 11 ans
Aai serris	257 919	167 256	90 663	10 ans
Materiel de transport	1 840	1 840	0	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	14 171	10 646	3 525	de 3 à 4 ans
Materiels dentaires scm	689	591	98	de 3 à 4 ans
Mobilier	57 492	49 497	7 994	5 ans
TOTAL	375 610	265 464	110 147	

Etat des créances = 514 832 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	487 057	487 057	
TOTAL	514 832	487 057	27 775

Charges constatées d'avance = 1 894 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 = 1 120 114 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	187 707	111 944	75 763	
Dettes financières diverses	21 750	21 750		
Fournisseurs	229 749	229 749		
Dettes fiscales & sociales	73 745	73 745		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	607 164	607 164		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 120 114	1 044 352	75 763	

Charges à payer par postes du bilan = 264 788 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	77 433
Dettes fiscales & sociales	54 665
Autres dettes	132 689
TOTAL	264 788

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 = 1 894 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance(486000)	1 894
TOTAL	1 894

Charges à payer = 264 788 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non parvenue(408100)	77 433
TOTAL	77 433

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(428200)	19 756
Org.soc. ch/conges a payer(438200)	8 298
Prov tns(438600)	11 893
Etat autres ch. a payer(448600)	14 718
TOTAL	54 665

Autres dettes	Montant
Divers charges a payer(468600)	132 689
TOTAL	132 689

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 28 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **une perte de (201.124,65) Euros.**

L'Assemblée générale décide, sur proposition de la gérance, d'affecter ce résultat de **(201.124,65)** en totalité au compte report à nouveau.

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

