

Bilan Actif

Rubriques	Brut	Amortissement	Net 2022	Net N-1
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	627 225.49	139 156.67	488 068.82	509 316.00
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	78 972.87		78 972.87	
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	706 198.36	139 156.67	567 041.69	509 316.00
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels	124 115.50	120 772.26	3 343.24	16 385.00
Autres immobilisations corporelles	8 437.91	6 636.97	1 800.94	2 226.00
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	132 553.41	127 409.23	5 144.18	18 611.00
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total immobilisations corporelles				
Actif immobilisé	838 751.77	266 565.90	572 185.87	527 927.00
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	63 265.39		63 265.39	16 839.00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55 488.00		55 488.00	35 343.00
Marchandises				
Total des stocks	118 753.39		118 753.39	52 182.00
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés (3)	73 171.07	53 073.52	20 097.55	57 625.00
Autres créances (3)	336 398.56		336 398.56	135 598.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	409 569.63	53 073.52	356 496.11	193 223.00
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	194 948.75		194 948.75	314 111.00
Charges constatées d'avance (3)	4 937.47		4 937.47	
Total disponibilités et divers	194 948.75		194 948.75	314 111.00
Actif circulant	728 209.24	53 073.52	675 135.72	559 516.00
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total général	1 566 961.01	319 639.42	1 247 321.59	1 087 443.00

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Bilan Passif

Rubriques	Net N	Net N-1
Situation nette		
Capital social ou individuel Dont versé : 40 000.00	40 000.00	40 000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	4 000.00	4 000.00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	471 848.47	393 734.00
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	75 099.71	78 115.00
Total situation nette	590 948.18	515 849.00
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	590 948.18	515 849.00
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	59 615.12	10 865.00
Autres fonds propres	59 615.12	10 865.00
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Dettes financières (2)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	117 648.50	101 472.00
Emprunts et dettes financières divers	148 711.06	113 513.00
Total dettes financières	266 359.56	214 985.00
Dettes d'exploitation (2)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321 780.41	251 124.00
Dettes fiscales et sociales	7 475.22	47 147.00
Total dettes d'exploitation	329 255.63	298 271.00
Dettes diverses (2)		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 143.10	47 475.00
Total dettes diverses	1 143.10	47 475.00
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance (2)		
Total des dettes	596 758.29	560 731.00
Écarts de conversion PASSIF		
Total général	1 247 321.59	1 087 445.00

(1) dont concours bancaires courant

(2) dont à moins d'un an 472 747.38

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

1st SURGI CONCEPT
Société à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros
Siège social : 96 Rue du Pont Rompu 59200 TOURCOING
498 010 925 RCS LILLE METROPOLE

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

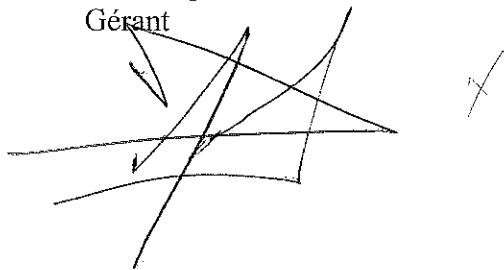
L'Assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 75 099.71 euros de la manière suivante :

- 75 099.71 euros est affecté au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Dominique MALARD
Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DM', is written over the printed name and title of the manager. The signature is somewhat stylized and overlaps the text.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Présentation générale

Société : SURGI CONCEPT
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Chiffres clés

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Devise : EUR
- Total du Bilan : 1 247 321.59 €
- Résultat avant répartition : 75 099.71 €
- Capital : 40 000.00 €

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



Faits caractéristiques de l'exercice

Néant

Evènements significatifs postérieurs à la clôture-

Néant

Règles et méthodes comptables

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,
- importance relative,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

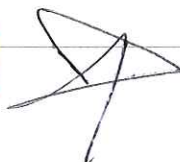
Immobilisations incorporelles et corporelles

La valorisation des immobilisations incorporelles correspond à la valeur d'entrée dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à leur mise en service.

Les logiciels sont amortis sur une période d'un an.

La valeur des immobilisations corporelles correspond à la valeur d'entrée dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à leur mise en service.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation de chaque



composant, à savoir :

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - Installations générales | 3 à 10 ans |
| - Installations techniques | 3 à 10 ans |
| - Matériel de bureau et informatique | 3 à 5 ans |
| - Matériel de transport | 3 ans |
| - Les autres postes | 2 à 5 ans |

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

Les titres de participation sont évalués au coût d'achat.

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

Les créances rattachées aux titres de participations font l'objet d'une provision pour dépréciation.

Stocks

Non applicable

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable

Crédit impôts recherche

Néant

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



Provisions réglementées

Non applicable.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « Ecart de conversion ».

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Engagement hors bilan

Néant

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

