

Bilan Actif

Rubriques	Brut	Amortissement	Net 2023	Net N-1
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	658 073	264 602	393 471	488 069
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	125 797		125 797	78 973
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	783 870	264 602	519 268	567 042
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels	125 632	122 732	2 900	3 343
Autres immobilisations corporelles	8 438	7 062	1 376	1 801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	134 070	129 794	4 276	5 144
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	917 940	394 396	523 544	572 186
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	114 218		114 218	63 265
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55 587		55 587	55 488
Marchandises				
Total des stocks	169 805		169 805	118 753
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés (3)	107 734	5 751	101 983	20 098
Autres créances (3)	146 306		146 306	336 399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	254 039	5 751	248 288	356 496
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :	300 000		300 000	
Disponibilités	274 939		274 939	194 949
Charges constatées d'avance (3)	22 438		22 438	4 937
Total disponibilités et divers	574 939		574 939	194 949
Actif circulant	1 021 220	5 751	1 015 469	675 136
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total général	1 939 160	400 147	1 539 013	1 247 322

(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

X



Bilan Passif

Rubriques	Net N	Net N-1
Situation nette		
Capital social ou individuel Dont versé : 40 000	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	486 948	471 848
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	101 901	75 100
Total situation nette	632 849	590 948
Subventions d'investissement	35 000	
Provisions réglementées		
Capitaux propres	667 849	590 948
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	164 615	59 615
Autres fonds propres	164 615	59 615
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)	75 241	117 649
Emprunts et dettes financières divers	128 770	148 711
Total dettes financières	204 011	266 360
Dettes d'exploitation (2)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438 750	321 780
Dettes fiscales et sociales	38 048	7 475
Total dettes d'exploitation	476 798	329 256
Dettes diverses (2)		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	25 741	1 143
Total dettes diverses	25 741	1 143
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance (2)		
Total des dettes	706 549	596 758
Ecarts de conversion PASSIF		
Total général	1 539 013	1 247 322

(1) dont concours bancaires courant

(2) dont à moins d'un an

674 142

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 28 JUIN 2024**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 101 900.82 euros de la manière suivante :

- 101 900.82 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, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, abstract shape. The signature is positioned below the printed name and title of the signatory.

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

Le Crédit Impôt Innovation (CII) qui s'élève pour l'année 2023 à 48 293 euros.

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

