

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (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	37 633	5 867	7 867	- 2 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	334 475	258 553	75 922	102 280	- 26 358
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)	405 750	296 186	109 564	137 922	- 28 358
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	246 260		246 260	266 051	- 19 791
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	127 788		127 788	123 459	4 329
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	442		442	349	93
. Personnel					
. Organismes sociaux	20 081		20 081		20 081
. Etat, impôts sur les bénéfices				30 156	- 30 156
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	211 302		211 302	331 199	- 119 897
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	60 464		60 464	1 957	58 507
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	3 176		3 176	1 894	1 282
TOTAL (II)	669 514		669 514	755 065	- 85 551
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)	1 075 264	296 186	779 078	892 987	- 113 909

Certifiés conformes

Bilan (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation
PASSIF			
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 17 500)	17 500	10 000	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	859 500		859 500
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 000	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-238 128	-37 003	- 201 125
Résultat de l'exercice	-293 380	-201 125	- 92 255
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	346 492	-227 128	573 620
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	75 763	150 901	- 75 138
. Découverts, concours bancaires		36 805	- 36 805
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	21 828	496 225	- 474 397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 908	229 749	- 53 841
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	19 892	20 416	- 524
. Organismes sociaux	32 780	37 982	- 5 202
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	17 099	15 347	1 752
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	89 316	132 689	- 43 373
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	432 586	1 120 114	- 687 528
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	779 078	892 987	- 113 909

NS SELARL

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 779 077,83 E.

Le résultat net comptable est une perte de 293 380,35 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/05/2025 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 31/12/2024 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 = 405 750 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	43 500			43 500
Immobilisations corporelles	332 110	2 365		334 475
Immobilisations financières	27 775			27 775
TOTAL	403 385	2 365		405 750

Amortissements et provisions d'actif = 296 186 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	35 633	2 000		37 633
Immobilisations corporelles	229 830	28 723		258 553
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	265 464	30 723		296 186

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Titres usufruits	43 500	37 633	5 867	de 7 à 11 ans
Aai serris	257 919	193 048	64 871	10 ans
Materiel de transport	1 840	1 840	0	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	14 171	12 387	1 784	de 3 à 4 ans
Materiels dentaires scm	3 054	1 087	1 967	de 3 à 4 ans
Mobilier	57 492	50 192	7 300	5 ans
TOTAL	377 975	296 186	81 789	

Etat des créances = 390 565 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	362 790	362 790	
TOTAL	390 565	362 790	27 775

Produits à recevoir par postes du bilan = 20 081 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	20 081
Disponibilités	
TOTAL	20 081

Charges constatées d'avance = 3 176 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 = 17 500 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	175	100,00	17 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	175	100,00	17 500

Etat des dettes = 432 586 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	75 763	50 435	25 328	
Dettes financières diverses	21 750	21 750		
Fournisseurs	175 908	175 908		
Dettes fiscales & sociales	69 771	69 771		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	89 394	89 394		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	432 586	407 258	25 328	

Charges à payer par postes du bilan = 140 922 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 988
Dettes fiscales & sociales	45 618
Autres dettes	89 316
TOTAL	140 922

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.

Produits à recevoir = 20 081 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Tns a recevoir(438700)	20 081
TOTAL	20 081

Charges constatées d'avance = 3 176 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance(486000)	3 176
TOTAL	3 176

Charges à payer = 140 922 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non parvenue(408100)	5 988
TOTAL	5 988

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(428200)	19 892
Org.soc. ch/conges a payer(438200)	9 409
Etat autres ch. a payer(448600)	16 317
TOTAL	45 618

Autres dettes	Montant
Divers charges a payer(468600)	89 316
TOTAL	89 316

SELARL N.S ET ASSOCIES

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée

De chirurgiens-dentistes

Au capital de 17.500 euros

Siège social : 20/26 Cours du Danube

77700 SERRIS

750 185 779 RCS MEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2024** faisant ressortir **une perte** de **(293.380,35)** Euros.

L'Assemblée générale décide, sur proposition de la gérance, d'affecter ce résultat de **(293.380,35)** 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

