Bilan Actif

Rubriques	Brut	Amortissement	Net 2024	Net N-1
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	787 610,78	390 046,87	397 563,91	393 471,04
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	160 839,91		160 839,91	125 797,17
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	**948 450,69**	**390 046,87**	**558 403,82**	**519 268,21**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels	131 532,14	124 634,84	6 897,30	2 900,10
Autres immobilisations corporelles	18 124,11	9 945,11	8 179,00	1 376,11
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	**149 656,25**	**134 579,95**	**15 076,30**	**4 276,21**
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	1 098 106,94	524 626,82	573 480,12	523 544,42
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	126 754,31		126 754,31	114 217,89
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	231 670,28		231 670,28	55 586,88
Marchandises				
Total des stocks	**358 424,59**		**358 424,59**	**169 804,77**
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés (3)	91 489,90	5 751,00	85 738,90	101 982,51
Autres créances (3)	130 537,57		130 537,57	146 305,53
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	**222 027,47**	**5 751,00**	**216 276,47**	**248 288,04**
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :	105 045,00		105 045,00	300 000,00
Disponibilités	81 854,45		81 854,45	274 938,54
Charges constatées d'avance (3)	27 764,00		27 764,00	22 437,50
Total disponibilités et divers	**186 899,45**		**186 899,45**	**574 938,54**
Actif circulant	795 115,51	5 751,00	789 364,51	1 015 468,85
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total général	1 893 222,45	530 377,82	1 362 844,63	1 539 013,27

(1) dont droit au bail
(2) dont part à moins d'un an
(3) dont part à plus d'un an



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 statuaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		588 849,00	486 948,18
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		21 042,90	101 900,82
Total situation nette		**653 891,90**	**632 849,00**
Subventions d'investissement		35 000,00	35 000,00
Provisions réglementées			
Capitaux propres		688 891,90	667 849,00
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées		164 615,12	164 615,12
Autres fonds propres		164 615,12	164 615,12
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)		32 499,12	75 240,65
Emprunts et dettes financières divers		104 392,18	128 770,26
Total dettes financières		**136 891,30**	**204 010,91**
Dettes d'exploitation (2)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		348 741,73	438 749,59
Dettes fiscales et sociales		20 852,58	38 047,95
Total dettes d'exploitation		**369 594,31**	**476 797,54**
Dettes diverses (2)			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2 852,00	25 740,70
Total dettes diverses		**2 852,00**	**25 740,70**
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance (2)			
Total des dettes		509 337,61	706 549,15
Ecarts de conversion PASSIF			
Total général		1 362 844,63	1 539 013,27

(1) dont concours bancaires courant
(2) dont à moins d'un an 444 848,11

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 27 JUIN 2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, et statuant sur l'affectation du résultat, constate :

Un bénéfice net de l'exercice s'élevant à : 21 042,90 euros.

Montant des dividendes souhaité : 40 000,00 euros

En conséquence, l'Assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice et de procéder à la distribution de la manière suivante :

Montant affecté aux dividendes : 40 000,00 euros, prélevé sur :

Le bénéfice de l'exercice : 21 042,90 euros

Les "Autres réserves" : 18 957,10 euros

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Dominique MALARD
Gérant



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

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

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