

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

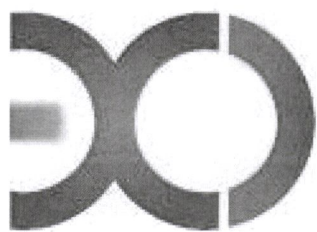
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 D 00412

Numéro SIREN : 810 231 175

Nom ou dénomination : A2S PHARMA

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2023 sous le numéro de dépôt 27228



Exco
Valliance QL

SELARL A2S PHARMA
3, place Kennedy

33 210 LANGON

BILAN AU 31 MARS 2023

*Certifiés conforme
la loi*

Exco Valliance QL

203 Avenue de Tivoli - CS 50003
33491 LE BOUSCAT CEDEX
Tél. +(0)5 56 02 70 82

Site Internet : www.excovalliance.fr / Blog : exco-valliance-blog.fr

SAS au capital de 358 800 € - RC Bordeaux 350 908 638 RCS Bordeaux - FR
58 350 908 638

Siège social : 203 Avenue de Tivoli - 33110 LE BOUSCAT
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-comptables de Bordeaux

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	2 730 000,00		2 730 000,00	76,54	2 730 000,00	77,39
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	35 000,00	35 000,00				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	5 196,75	4 084,45	1 112,30	0,03	1 555,25	0,04
Autres immobilisations corporelles	91 843,35	84 438,39	7 404,96	0,21	13 995,23	0,40
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	44 164,82	7 958,98	36 205,84	1,02	35 412,82	1,00
TOTAL (I)	2 906 204,92	131 481,82	2 774 723,10	77,80	2 780 963,30	78,83
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	286 738,76	4 177,25	282 561,51	7,92	263 810,77	7,48
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	55 160,35		55 160,35	1,55	64 807,90	1,84
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 859,68		3 859,68	0,11	3 012,87	0,09
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 874,00		4 874,00	0,14		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	273,76		273,76	0,01	77,51	0,00
. Autres	5 485,00		5 485,00	0,15	12 547,00	0,36
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	426 547,06		426 547,06	11,96	390 915,76	11,08
Charges constatées d'avance	13 201,00		13 201,00	0,37	11 650,00	0,33
TOTAL (II)	796 139,61	4 177,25	791 962,36	22,20	746 821,81	21,17
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 702 344,53	135 659,07	3 566 685,46	100,00	3 527 785,11	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	120 000,00	3,36	120 000,00	3,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	18 000,00	0,50	18 000,00	0,51
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 022 768,61	28,68	771 402,45	21,87
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	242 966,62	6,81	251 366,16	7,13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 403 735,23	39,36	1 160 768,61	32,90
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	1 581 457,08	44,34	1 745 888,44	49,49
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	248 690,26	6,97	243 325,52	6,90
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262 395,49	7,36	275 213,06	7,80
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	20 972,77	0,59	17 348,06	0,49
. Organismes sociaux	39 350,91	1,10	26 622,74	0,75
. Etat, impôts sur les bénéfices			48 156,00	1,37
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 066,38	0,09	4 030,27	0,11
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 075,34	0,11	3 829,41	0,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 942,00	0,08	2 603,00	0,07
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	2 162 950,23	60,64	2 367 016,50	67,10
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 566 685,46	100,00	3 527 785,11	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/03/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 566 685,46 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 242 966,62 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/06/2023 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES 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,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- 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 de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds de commerce inscrit à l'actif a une durée d'utilisation non limitée et n'est donc pas amortissable. Par ailleurs aucune perte de valeur nécessitant de déprécier ce fonds n'a été identifiée à la clôture de l'exercice.

2.2 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 2 730 000 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	2 730 000		2 730 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	2 730 000		2 730 000	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 2 906 205 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 730 000			2 730 000
Immobilisations corporelles	132 040			132 040
Immobilisations financières	41 773	2 392		44 165
TOTAL	2 903 813	2 392		2 906 205

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 131 482 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	116 490	7 033		123 523
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	6 360	1 599		7 959
TOTAL	122 849	8 632		131 482

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	2 730 000	0	2 730 000	Non amortiss.
A.a.i. const./sol autrui	35 000	35 000	0	5 ans
A.a.i. matériel outillage	2 715	1 602	1 112	de 2 à 5 ans
Mat destine location	2 482	2 482	0	2 ans
Inst.agenc.divers	44 968	42 488	2 480	de 1 à 7 ans
Mat.bureau informatique	15 728	12 340	3 388	de 1 à 5 ans
Mobilier	31 147	29 610	1 537	de 5 à 8 ans
TOTAL	2 862 040	123 523	2 738 517	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 127 019 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	44 165		44 165
Actif circulant & charges d'avance	82 854	82 854	
TOTAL	127 019	82 854	44 165

3.4 - Provisions pour dépréciation = 4 177 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	5 052	4 177		5 052	4 177
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
Total	5 052	4 177		5 052	4 177

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 6 945 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 460
Autres créances	5 485
Disponibilités	
TOTAL	6 945

3.6 - Charges constatées d'avance = 13 201 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.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 120 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1200	100,00	120 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1200	100,00	120 000

4.2 - Etat des dettes = 2 162 950 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 581 457	164 998	665 704	750 755
Dettes financières diverses	248 690	248 690		
Fournisseurs	262 395	262 395		
Dettes fiscales & sociales	67 465	67 465		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 942	2 942		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 162 950	746 491	665 704	750 755

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 48 043 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	6 297
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	38 804
Autres dettes	2 942
TOTAL	48 043

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 6 945 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	1 460
Clients fae(4181000000)	1 460
Autres créances :	5 485
Produits a recevoir clients(4687100000)	5 485
TOTAL	6 945

8.2 - Charges constatées d'avance = 13 201 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4860000000)	13 201
TOTAL	13 201

8.3 - Charges à payer = 48 043 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	6 297
Associees interets courus(4558000000)	6 297
Dettes fiscales et sociales :	38 804
Conges payes provis.(4282000000)	20 973
Prov. ch cp(4382000000)	6 683
Charges sociales a payer(4386000000)	7 952
Impots charges a payer(4486000000)	2 867
Etat - cap opco & ta(4486100000)	329
Autres dettes :	2 942
Charges a payer fournisseurs(4686100000)	2 942
TOTAL	48 043

A2S PHARMA
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée de pharmaciens d'officine
au capital de 120 000 euros
Siège social : 3 place Kennedy
33210 LANGON
810 231 175 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 AOUT 2023

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 MARS 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de **242 966,62 euros** de l'exercice clos le 31 mars 2023 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **242 966,62 euros**

Prélèvement sur la réserve légale, soit **6 000,00 euros**

Les sommes distribuables
s'élevant ainsi à **248 966,62 euros**

Affectées en totalité au compte "Autres réserves"
qui s'élève ainsi à la somme de **1 271 735,23 euros**.

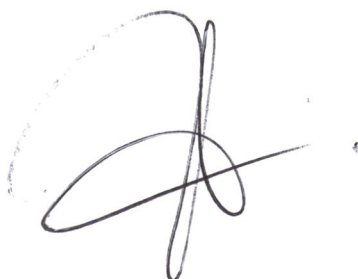
Compte tenu de ce qui précède, les capitaux propres de la Société s'élèvent à **1 403 735,23 euros**.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 août 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
La Gérance

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'G' shape with a horizontal stroke extending to the right.