

RCS : MULHOUSE

Code greffe : 6852

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 D 00243

Numéro SIREN : 751 384 983

Nom ou dénomination : 4A-CADUCEE PHARMACIE DU SUNDGAU

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2023 sous le numéro de dépôt 6999

23 / 65 99

Actif		Au 30/06/2022			Au 30/06/2021
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	5 515	5 515	
		Fonds commercial (1)	800 000		800 000
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	805 515	800 000	800 000
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels	5 424	2 743	2 681
		Autres immobilisations corporelles	169 906	34 293	135 613
		Immobilisations en cours			1 027
		Avances et acomptes			76 348
		TOTAL	175 331	138 294	77 376
	Immobilisations financières ²³	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	18 000	18 000	18 000
		TOTAL	18 000	18 000	18 000
	Total de l'actif immobilisé		998 846	956 294	895 376
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises	149 169		110 386
		TOTAL	149 169	149 169	110 386
Actif circulant	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ²⁴	Clients et comptes rattachés	1 220	1 220	3 837
		Autres créances	22 707	22 707	40 263
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	23 928	23 928	44 101
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	265 624	265 624	126 838
		TOTAL	265 624	265 624	126 838
	Charges constatées d'avance				1 747
Actif circulant	Total de l'actif circulant		438 721	438 721	283 073
	Frais d'émission d'emprunts à étaler				
	Primes de remboursement des emprunts				
	Écarts de conversion actif				
	TOTAL DE L'ACTIF		1 437 567	1 395 016	1 178 450
	Renvois :				
	(1) Dont droit au bail				
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
	Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients	

4A-CADUCEE PHARMACIE DU SUNDGAU

Passif		Au 30/06/2022	Au 30/06/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	294 390	300 333
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	134 800	-5 942
	Situation nette avant répartition	539 191	404 390
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		539 191	404 390
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques	22 000	
	Provisions pour charges		
Total		22 000	
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	474 760	441 609
	Emprunts et dettes financières divers (3)	146 123	192 640
	Total	620 884	634 249
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 314	81 910
	Dettes fiscales et sociales	83 541	46 349
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		11 401
Autres dettes	Autres dettes	85	147
	Instruments de trésorerie		
Total		212 941	139 809
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		833 825	774 059
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 395 016	1 178 450
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	389 538	402 579
	à moins d'un an	444 287	371 479
(3) dont emprunts participatifs			



SELARL 4A-CADUCEE PHARMACIE DU SUNDGAU

Annexe aux comptes de l'exercice clos le 30/06/2022

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif.....	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Stocks.....	3
2.1.3.1. Stocks de produits achetés	3
2.1.4. Produits à recevoir	4
2.1.5. Créances	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.2. Provisions pour risques et charges	6
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.4. Charges à payer	8
3. Informations relatives au compte de résultat	9
4. Autres informations	10
4.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi	10
4.2. Engagements hors bilan	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

L'officine a été transférée fin juin 2021 vers une zone plus passante et achalandée de la ville.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	3 325	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	139 201	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	10 826	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	76 349	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

Les investissements conséquents de l'exercice sont liés aux travaux d'installation de l'officine dans des locaux neufs.

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les stocks sont évalués selon la méthode (FIFO / du coût unitaire moyen pondéré). Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	1 416
Etat	-
Divers	-
TOTAL	1 416

2.1.5. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			-	-	-
	Prêts			-	-	-
	Autres immobilisations financières			18 000	-	18 000
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			-	-	-
	Autres créances clients			1 221	1 221	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie			-	-	-
	Personnel et comptes rattachés			-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			1 416	1 416	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		14 865	14 865	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupes et associés			-	-	-
Débiteur divers			6 426	6 426	-	
Charges constatées d'avance			-	-	-	
TOTAL				41 928	23 928	18 000

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	100 000	-	-	100 000
Primes, réserves et écarts	310 333	-	5 942	304 391
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-5 942	134 800	- 5 942	134 800
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	404 391	134 800	0	539 191

Le capital est composé de 1 000 parts sociales de 100 euros de valeur nominale.
Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	22 000
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Gros. Entretien	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	22 000

Il existe un litige avec l'ancien bailleur, concernant des travaux de remise en état suite à la sortie des locaux.

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	474 761	85 222	342 894	46 645
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	129 315	129 315	-	-
Personnel et comptes rattachés	23 968	23 968	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	20 054	20 054	-	-
Impôts sur les bénéfices	37 743	37 743	-	-
TVA	1 151	1 151	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	625	625	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	146 124	146 124	-	-
Autres dettes	85	85	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	833 826	444 288	342 894	46 645

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	15 089
Charges sociales provisionnées	4 804
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	29 060
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	8 831
Autres charges fiscales	567
Divers	-
TOTAL	58 350

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	1 877 980	-	1 877 980
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	41 808	-	41 808
Chiffre d'affaires net	1 919 788	-	1 919 788

4. Autres informations

4.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Compte tenu de la structure des effectifs, cette provision est jugée non significative.

4.2. Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données	-	-
Cautions reçues Caution personnelle de la gérante et associée Axelle Grenier	200 000	200 000
Nantissements et hypothèques Nantissement de premier rang sur le fonds de commerce d'Officine de pharmacie situé à Altkirch (68130) - 5 place Xavier Jourdain, appartenant à la SELARL 4A Caducee – RCS Mulhouse n°751.384.983	800 000	800 000

4A-CADUCEE PHARMACIE DU SUNDGAU
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 10 rue de l'Ill
68130 ALTKIRCH
751 384 983 RCS MULHOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU
1^{ER} DECEMBRE 2022

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 134 800,46 euros de l'exercice clos le 30 juin 2022 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 134 800,46 euros

En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 429 191,02 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 1^{er} décembre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Axelle GRENIER
Gérante

