

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MULHOUSE - 6852 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 23/01/2024 - 882 - 2012 D 00243 - 751 384 983 - 4A-CADUCEE PHARMACIE
DU SUNDGAU



Bilan actif

12 3 243
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Date d'enregistrement au Greffe 23/01/2023
N° DU DEPOT 24/882

Certifié conforme
La Gérance

4A-CADUCEE PHARMACIE DU SUNDGAU

Actif		Au 30/06/2023			Au 30/06/2022
		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	5 515	800 000
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels	5 424	3 407	2 016
		Autres immobilisations corporelles	172 433	49 468	122 964
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	177 857	52 876	124 981
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés	7 550		7 550
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	18 000		18 000
		TOTAL	25 550		25 550
		TOTAL de l'actif immobilisé	1 008 922	58 391	950 531
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises	177 837		177 837
		TOTAL	177 837		177 837
Actif circulant	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes			
		Clients et comptes rattachés	3 835		3 835
		Autres créances	46 746		46 746
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	50 581		50 581
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	119 703		119 703
		TOTAL	119 703		119 703
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		348 122		348 122	438 721
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		1 357 045	58 391	1 298 653	1 395 016
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 30/06/2023	Au 30/06/2022
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	429 191	294 390
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	50 597	134 800
	Situation nette avant répartition	589 788	539 191
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	589 788	539 191
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total		
	Provisions pour risques	22 000	22 000
	Provisions pour charges		
Provisions	Total	22 000	22 000
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	387 701	474 760
	Emprunts et dettes financières divers (3)	115 091	146 123
	Total	502 793	620 884
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143 006	129 314
	Dettes fiscales et sociales	41 018	83 541
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes	Autres dettes	47	85
	Instruments de trésorerie		
Dettes	Total	184 072	212 941
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		686 865	833 825
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 298 653	1 395 016
Dettes	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	89 897	389 538
	à moins d'un an	596 968	444 287
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			



SELARL 4A CADUCEE Pharmacie du Sundgau

Annexe aux comptes de l'exercice clos le 30/06/2023

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1. Evénements principaux.....	3
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	3
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif.....	4
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	4
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	4
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	4
Augmentations.....	4
Diminutions.....	4
2.1.3. Stocks.....	4
2.1.3.1. Stocks de produits achetés.....	4
2.1.4. Produits à recevoir.....	4
2.1.5. Créances.....	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres.....	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.2.1.2. Capita.....	7
2.2.2. Provisions pour risques et charges.....	7
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.....	11
4.2. Engagements hors bilan.....	11

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

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	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	2 700	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	734	-	907
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les stocks sont évalués selon la méthode du PAMP net – prix d'achat moyen pondéré, net de remises.

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	2 660
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	2 660

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
ACTIF -IMMOS	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		18 000	-	18 000
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		3 835	3 835	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	27 086	27 086	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	13 234	13 234	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
Débiteur divers		6 426	6 426	-	
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL			68 581	50 581	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	304 391	134 800	-	439 191
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	134 800	50 597	134 800	50 597
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	539 191	185 397	134 800	589 789

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	-	-	22 000
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	22 000	-	-	22 000

Il existe un litige avec l'ancien bailleur, concernant des travaux de remise en état suite à la sortie des locaux fin juin 2021.

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	387 702	297 804	89 897	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	143 006	143 006	-	-
Personnel et comptes rattachés	20 974	20 974	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	18 904	18 904	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	14	14	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 127	1 127	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	115 092	115 092	-	-
Autres dettes	47	47	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	596 968	596 968	89 897	

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	17 276
Charges sociales provisionnées	5 805
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	11 564
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	2 221
Autres charges fiscales	960
Divers	-
TOTAL	37 827

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	1 976 632	-	1 976 632
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	37 692	-	37 692
Chiffre d'affaires net	2 014 323	-	2 014 323

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU
15 DECEMBRE 2023

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 50 597,48 euros de l'exercice clos le 30 juin 2023 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 50 597,48 euros

En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 479 788,50 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 15 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
La Gérance

