

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise

SAS CAPITAL PHARMA CONSULTING

Néant

*

Adresse de l'entreprise

3 rue de la Moyenne Corniche

67210 OBERNAI

Número SIRET *

81219839800016

Copie certifiée conforme

DocuSigned by:

Marie HENRI

FFB661D97D104A8...

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
				3 0 0 6 2 0 2 3		3 0 0 6 2 0 2 2			
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net			
		1		2		3			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012					
	Fonds commercial *								
	Autres *	014	2 000	016	2 000				
	Immobilisations corporelles *	028	4 923	030	2 978	1 945	2 604		
	Immobilisations financières * (1)	040	35 000	042		35 000	35 000		
Total I (5)		044	41 923	048	4 978	36 945	37 604		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052					
	Marchandises *	060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066					
	Créances (2)	068	4 476	070		4 476			
		Clients et comptes rattachés*							
	Autres * (3)	072	336 269	074		336 269	328 201		
	Valeurs mobilières de placement	080		082					
	Disponibilités	084	231 394	086		231 394	110 391		
	Charges constatées d'avance *	092		094					
	Total II	096	572 139	098		572 139	438 592		
Total général (I+II)		110	614 062	112	4 978	609 084	476 197		
PASSIF						Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		3 000		3 000			
	Ecarts de réévaluation	124							
	Réserve légale	126		300		300			
	Réserves réglementées*	130							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131							
	Report à nouveau	134		182 551		149 635			
	Résultat de l'exercice	136		66 376		32 916			
	Subventions d'investissement	137							
	Provisions réglementées	140							
	Total I	142		252 227		185 851			
Provisions pour risques et charges		Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		77		227			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164							
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		49 272		26 160			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	246 965		307 509	263 959			
	Produits constatés d'avance	174							
	Total III	176		356 857		290 346			
	Total général (I + II + III)	180		609 084		476 197			
RENNVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	541			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	331 093	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Attestation de présentation des comptesEn Euros.

HANS & ASSOCIES OBERNAI

DocuSign Envelope ID: 938D0387-BA07-4F7A-8829-5150E882FB15

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2023

Page 9

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise

SAS CAPITAL PHARMA CONSULTING

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le

13 0 0 6 2 0 2 3

Exercice N-1 clos le

13 0 0 6 2 0 2 2

Néant

*

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *

209

210

Production vendue

biens

services *

dont export et livraisons intracommunautaires

215

214

217

218

232 624

202 546

Production stockée *

(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)

222

Production immobilisée *

Copie certifiée conforme

224

Subventions d'exploitation reçues

226

Autres produits

230

1

0

Total des produits d'exploitation hors T.V.A.

(I)

232

232 626

202 546

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)

234

Variation de stock (marchandises) *

236

Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)

238

Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *

240

Autres charges externes * :

(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)

242

93 280

140 515

Impôts, taxes et versements assimilés

(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)

243

524

244

485

525

Rémunérations du personnel *

250

13 598

Charges sociales (cf. renvoi 380)

252

3 224

Dotations aux amortissements *

254

1 200

1 148

Dotations aux provisions

256

Autres charges

dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *

dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles

259

260

262

30 021

17 755

Total des charges d'exploitation

(II)

264

141 809

159 944

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270

90 817

42 603

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits financiers

(III)

280

Produits exceptionnels

(IV)

290

Charges financières

(V)

294

418

477

Charges exceptionnelle

dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)

dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)

347

348

(VI)

300

Impôts sur les bénéfices *

(VII)

306

24 023

9 209

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

310

66 376

32 916

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312

66 376

314

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *

316

Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

318

Provisions non déductibles *

322

Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)

324

24 023

Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés

247

Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*

248

330

30 000

Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

(Part de loyers dispensés de réintégration)

249

251

Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

998

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

999

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

997

Entreprise nouvelles (44. sexes)

986

Zone franche urbaine (44 octies A)

987

Zones de revitalisation de la défense (44 treizièmes)

127

Zones de revitalisation rurales (44 quinzies)

138

342

Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)

981

Jeune entreprise innovante (44. sexes A)

989

Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)

991

Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)

992

350

7 308

Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)

345

Investissements outre-mer

344

Créance due au report en arrière du déficit

346

Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G

Zone de développement prioritaire (44 septdecies)

993

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

352

113 091

354

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)

356

Déficits antérieurs reportables : *

dont imputés sur le résultat :

360

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

370

113 091

372

Attestation de présentation des comptesEn Euros.

HANS & ASSOCIES OBERNAI

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cogit Quadra

3 rue de la Moyenne Corniche

67210 OBERNAI

Copie
certifiée
conforme

DocuSigned by:
Marie HENRY
FFB661D97D104A8...

ANNEXE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023

HANS & ASSOCIES OBERNAI

17 rue du Général Gouraud

67210 OBERNAI

0367290241

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 609 084.36 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 232 624.18 Euros et dégageant un bénéfice de 66 376.07 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	2 000		
Matériel de transport	3 749		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	633		541
TOTAL	4 383		541
Autres participations	35 000		
TOTAL	35 000		
TOTAL GENERAL	41 383		541

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 000	2 000
Matériel de transport			3 749	3 749
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 174	1 174
TOTAL			4 923	4 923
Autres participations			35 000	35 000
TOTAL			35 000	35 000
TOTAL GENERAL			41 923	41 923

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 000			2 000
Matériel de transport	1 240	937		2 178
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	538	262		800
TOTAL	1 778	1 200		2 978
TOTAL GENERAL	3 778	1 200		4 978

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	937				
Matériel de bureau informatique mobilier	262				
TOTAL	1 200				
TOTAL GENERAL	1 200				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	4 476	4 476	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66	66	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 110	5 110	
Groupe et associés	331 093	331 093	
TOTAL	340 745	340 745	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	77	77		
Fournisseurs et comptes rattachés	49 272	49 272		
Personnel et comptes rattachés	30 980	30 980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	17 482	17 482		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 282	11 282		
Autres impôts taxes et assimilés	133	133		
Groupe et associés	246 965	246 965		
TOTAL	356 857	356 857		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	77
Dettes fiscales et sociales	30 416
Total	30 493

Charges et produits constatés d'avance

Charges à répartir sur plusieurs exercices

CAPITAL PHARMA CONSULTING
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 3 rue de la Moyenne Corniche, 67210 OBERNAI
812 198 398 RCS SAVERNE

DÉCISION DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 31 DECEMBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 66 376 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 66 376 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 182 551 euros

Pour former un bénéfice
distribuable de 248 927 euros
affecté en totalité au compte « report à nouveau ».

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

Certifié conforme
La Présidente
Madame Marie DONSEZ

DocuSigned by:

FFB661D97D104A8...