

SELAS PHARMACIE ANDRE  
53 BOULEVARD GASSENDI  
13012 MARSEILLE

## COMPTES ANNUELS au 30/09/2024

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

**ACTIVANCE**  
2 Boulevard GUEY

13012 MARSEILLE  
0491100381

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>30/09/2024 12 |                                                   |           | Exercice N-1<br>30/09/2023 16 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net       | Net                           | Euros         | %      |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       | 625                         | 262                                               | 363       | 572                           | 209           | 36.54  |
|                           | Fonds commercial (1)                            | 981 100                     |                                                   | 981 100   | 981 100                       |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 20 278                      | 5 215                                             | 15 063    | 17 413                        | 2 350         | 13.50  |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       | 1 200                       |                                                   | 1 200     | 1 200                         |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              | 22 950                      | 4 327                                             | 18 623    | 20 535                        | 1 912         | 9.31   |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 1 026 153                   | 9 804                                             | 1 016 349 | 1 020 820                     | 4 471         | 0.44   |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    | 100 033                     |                                                   | 100 033   | 129 401                       | 29 368        | 22.70  |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 11 497                      |                                                   | 11 497    | 10 940                        | 557           | 5.09   |
|                           | Autres créances                                 | 6 122                       |                                                   | 6 122     | 16 541                        | 10 420        | 62.99  |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Disponibilités                                  | 4 281                       |                                                   | 4 281     | 1 745                         | 2 536         | 145.34 |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 2 364                       |                                                   | 2 364     | 422                           | 1 943         | 460.87 |
|                           | <b>Total III</b>                                | 124 297                     |                                                   | 124 297   | 159 049                       | 34 752        | 21.85  |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 1 150 450                   | 9 804                                             | 1 140 646 | 1 179 869                     | 39 223        | 3.32   |

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

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                  | Exercice N<br>30/09/2024 12 | Exercice N-1<br>30/09/2023 16 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                              |                                                                                                  |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 50 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 50 000                      | 50 000                        |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                  |                             |                               |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                   |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                            |                             |                               |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                  |                             |                               |               |        |
|                              | Report à nouveau                                                                                 | 114 145                     |                               | 114 145       |        |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                | 19 844                      | 114 145                       | 133 989       | 117.39 |
|                              | Subventions d'investissement                                                                     | 437                         | 687                           | 250           | 36.39  |
|                              | Provisions réglementées                                                                          |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                   | 43 863                      | 63 458                        | 19 594        | 30.88  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                  |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                               |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                 |                             |                               |               |        |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                        |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                               | 200 000                     | 200 000                       |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                     |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       | 761 571                     | 786 642                       | 25 071        | 3.19   |
|                              | Concours bancaires courants                                                                      | 18 260                      | 27 356                        | 9 096         | 33.25  |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                          | 87 585                      | 110 153                       | 22 568        | 20.49  |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                     |                             |                               |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 78 383                      | 78 585                        | 201           | 0.26   |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                      | 29 315                      | 26 500                        | 2 815         | 10.62  |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                  |                             |                               |               |        |
|                              | Autres dettes                                                                                    | 9 394                       | 14 091                        | 4 697         | 33.33  |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                  |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                  | 1 184 509                   | 1 243 326                     | 58 818        | 4.73   |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                   |                             |                               |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                             | 1 140 646                   | 1 179 869                     | 39 223        | 3.32   |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

298 532 564 358

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                             | Exercice N<br>30/09/2024 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>30/09/2023 16 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
|                                                             |                             |         |                               |         | Euros         | %      |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     | 827 045                     | 100.00  | 1 170 561                     | 100.00  | 343 516       | 29.35  |
| + Ventes de marchandises                                    | 735 085                     | 100.00  | 1 017 224                     | 100.00  | 282 139       | 27.74  |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     | 585 672                     | 79.67   | 786 273                       | 77.30   | 200 601       | 25.51  |
| <b>Marge commerciale</b>                                    | 149 413                     | 20.33   | 230 951                       | 22.70   | 81 538        | 35.31  |
| + Production vendue                                         | 91 959                      | 100.00  | 153 337                       | 100.00  | 61 378        | 40.03  |
| + Production stockée ou déstockage                          |                             |         |                               |         |               |        |
| + Production immobilisée                                    |                             |         |                               |         |               |        |
| <b>Production de l'exercice</b>                             | 91 959                      | 100.00  | 153 337                       | 100.00  | 61 378        | 40.03  |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          |                             |         | 3 620                         | 2.36    | 3 620         | 100.00 |
| - Sous traitance directe                                    |                             |         | 3 429                         | 2.24    | 3 429         | 100.00 |
| <b>Marge brute de production</b>                            | 91 959                      | 100.00  | 146 289                       | 95.40   | 54 369        | 37.14  |
| <b>Marge brute globale</b>                                  | 241 372                     | 29.18   | 377 239                       | 32.23   | 135 867       | 36.00  |
| - Autres achats + charges externes                          | 98 769                      | 11.94   | 171 027                       | 14.61   | 72 258        | 42.25  |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       | 142 603                     | 17.24   | 206 212                       | 17.62   | 63 609        | 30.85  |
| + Subventions d'exploitation                                |                             |         |                               |         |               |        |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 3 767                       | 0.46    | 54 123                        | 4.62    | 50 356        | 93.04  |
| - Salaires du personnel                                     | 66 692                      | 8.06    | 152 061                       | 12.99   | 85 369        | 56.14  |
| - Charges sociales du personnel                             | 18 503                      | 2.24    | 50 297                        | 4.30    | 31 794        | 63.21  |
| - Charges de l'exploitant                                   | 13 021                      | 1.57    | 47 308                        | 4.04    | 34 287        | 72.48  |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | 40 620                      | 4.91    | 97 577                        | 8.34    | 138 198       | 141.63 |
| + Autres produits de gestion courante                       | 27                          |         | 14                            |         | 13            | 88.97  |
| - Autres charges de gestion courante                        | 12                          |         | 13                            |         | 1             | 8.17   |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 1 542                       | 0.19    | 8 620                         | 0.74    | 7 078         | 82.11  |
| - Dotations aux amortissements                              | 2 559                       | 0.31    | 2 918                         | 0.25    | 359           | 12.30  |
| - Dotations aux provisions                                  |                             |         |                               |         |               |        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | 39 619                      | 4.79    | 91 874                        | 7.85    | 131 492       | 143.12 |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |                             |         |                               |         |               |        |
| + Produits financiers                                       |                             |         |                               |         |               |        |
| - Charges financières                                       | 15 733                      | 1.90    | 18 135                        | 1.55    | 2 402         | 13.25  |
| <b>Résultat courant</b>                                     | 23 886                      | 2.89    | 110 009                       | 9.40    | 133 895       | 121.71 |
| + Produits exceptionnels                                    | 1 163                       | 0.14    | 63                            | 0.01    | 1 100         | NS     |
| - Charges exceptionnelles                                   | 5 205                       | 0.63    | 4 199                         | 0.36    | 1 006         | 23.96  |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | 4 042                       | 0.49    | 4 136                         | 0.35    | 94            | 2.28   |
| - Impôt sur les bénéfices                                   |                             |         |                               |         |               |        |
| - Participation des salariés                                |                             |         |                               |         |               |        |
| <b>Résultat NET</b>                                         | 19 844                      | 2.40    | 114 145                       | 9.75    | 133 989       | 117.39 |

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/09/2024 12 |             |         | Exercice N-1<br>30/09/2023 16 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |         |                               |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            | 735 085                  |             | 735 085 | 1 017 224                     | 282 139       | 27.71  |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |                               |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 91 959                   |             | 91 959  | 153 337                       | 61 378        | 40.05  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 827 045                  |             | 827 045 | 1 170 561                     | 343 516       | 29.35  |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |                               |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |                               |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |         |                               |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 1 542   | 8 620                         | 7 078         | 82.11  |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 27      | 14                            | 13            | 88.97  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 828 614 | 1 179 196                     | 350 582       | 29.73  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |                               |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             | 556 304 | 915 674                       | 359 370       | 39.25  |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             | 29 368  | 129 401                       | 158 769       | 122.70 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |         | 3 620                         | 3 620         | 100.00 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |         |                               |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 98 769  | 174 456                       | 75 687        | 43.38  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 3 767   | 54 123                        | 50 356        | 93.04  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 66 692  | 187 650                       | 120 958       | 64.46  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 31 524  | 62 016                        | 30 492        | 49.17  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                               |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 2 559   | 2 918                         | 359           | 12.35  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                               |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                               |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |         |                               |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 12      | 13                            | 1             | 8.17   |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 788 995 | 1 271 069                     | 482 074       | 37.93  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 39 619  | 91 874                        | 131 492       | 143.12 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                               |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |         |                               |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |         |                               |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

913  
2 330

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                                                              | 30/09/2024 12 | 30/09/2023 16 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |               |               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |               |               |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |               |               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |               |               |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| Différences positives de change                                              |               |               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |               |               |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |               |               |               |        |
| <b>Charges financières</b>                                                   |               |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 1 912         | 2 415         | 503           | 20.99  |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 13 821        | 15 720        | 1 899         | 12.06  |
| Différences négatives de change                                              |               |               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 15 733        | 18 135        | 2 402         | 13.29  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 15 733        | 18 135        | 2 402         | 13.25  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 23 886        | 110 009       | 133 895       | 121.71 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |               |               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 913           |               | 913           |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 250           | 63            | 187           | 296.73 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             | 1 163         | 63            | 1 100         | NS     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |               |               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 5 205         | 4 199         | 1 006         | 23.96  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |               |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 5 205         | 4 199         | 1 006         | 23.96  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 4 042         | 4 136         | 94            | 2.28   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |               |               |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 829 777       | 1 179 259     | 349 481       | 29.64  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 809 933       | 1 293 403     | 483 470       | 37.39  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 19 844        | 114 145       | 133 989       | 117.39 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                     | Exercice N       | Exercice N-1     | Ecart N / N-1 |              |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|                                           | 30/09/2024 12    | 30/09/2023 16    | Euros         | %            |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | 363              | 572              | 209           | 36.54        |
| 20500000 LOGICIELS                        | 625              | 625              |               |              |
| 28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL           | 262              | 58               | 209           | 394.34       |
| FONDS COMMERCIAL                          | 981 100          | 981 100          |               |              |
| 20700000 FONDS COMMERCIAL                 | 981 100          | 981 100          |               |              |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | 15 063           | 17 413           | 2 350         | 13.50        |
| 21810000 AGENCEMENT PHARMACIE             | 18 900           | 18 900           |               |              |
| 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE  | 1 378            | 1 378            |               |              |
| 28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT         | 4 278            | 2 388            | 1 890         | 79.10        |
| 28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU    | 357              | 477              | 460           | 96.44        |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES                 | 1 200            | 1 200            |               |              |
| 27100000 TITRES                           | 1 200            | 1 200            |               |              |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES        | 18 623           | 20 535           | 1 912         | 9.31         |
| 27510000 INTERFIMO                        | 22 950           | 22 950           |               |              |
| 29751000 PROVISION POUR DEPR INTERFIMO    | 4 327            | 2 415            | 1 912         | 79.17        |
| <b>Total II</b>                           | <b>1 016 349</b> | <b>1 020 820</b> | <b>4 471</b>  | <b>0.44</b>  |
| MARCHANDISES                              | 100 033          | 129 401          | 29 368        | 22.70        |
| 37000000 STOCK 0                          | 75               | 123              | 48            | 38.93        |
| 37010000 STOCK 10                         | 8 509            | 12 175           | 3 665         | 30.11        |
| 37020000 STOCK 20                         | 42 473           | 51 157           | 8 684         | 16.98        |
| 37021000 STOCK 2.10                       | 24 825           | 32 940           | 8 115         | 24.64        |
| 37050000 STOCK 5.5                        | 24 151           | 33 007           | 8 856         | 26.83        |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES              | 11 497           | 10 940           | 557           | 5.09         |
| 41100000 CLIENTS                          | 7 763            | 6 657            | 1 106         | 16.61        |
| 41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR       | 3 734            | 4 283            | 549           | 12.81        |
| AUTRES CREANCES                           | 6 122            | 16 541           | 10 420        | 62.99        |
| 40100000 FOURNISSEURS                     | 1 988            | 1 903            | 85            | 4.44         |
| 42100004 PERSONNEL - VERROT               |                  | 1 470            | 1 470         | 100.00       |
| 43871000 PRODUITS A RECEVOIR              |                  | 8 266            | 8 266         | 100.00       |
| 44566000 TVA DEDUCTIBLE/A.B.S.            | 383              | 540              | 157           | 29.14        |
| 44567000 ETAT CREDIT DE TVA               | 621              | 37               | 584           | NS           |
| 44583000 ETAT REMB DE TVA                 |                  | 3 000            | 3 000         | 100.00       |
| 44586000 ETAT TVA FNP                     | 306              | 34               | 272           | 88.33        |
| 46730000 DEBITEUR DIVERS                  | 2 825            | 1 291            | 1 533         | 118.75       |
| DISPONIBILITES                            | 4 281            | 1 745            | 2 536         | 145.34       |
| 53100000 CAISSE                           | 4 281            | 1 745            | 2 536         | 145.34       |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE               | 2 364            | 422              | 1 943         | 460.87       |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE      | 2 364            | 422              | 1 943         | 460.87       |
| <b>Total III</b>                          | <b>124 297</b>   | <b>159 049</b>   | <b>34 752</b> | <b>21.85</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>1 140 646</b> | <b>1 179 869</b> | <b>39 223</b> | <b>3.32</b>  |
|                                           |                  |                  |               |              |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                            | Exercice N<br>30/09/2024 12 | Exercice N-1<br>30/09/2023 16 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                   |                             |                               | Euros         | %      |
| <b>CAPITAL</b>                                    | 50 000                      | 50 000                        |               |        |
| 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE                  | 50 000                      | 50 000                        |               |        |
| <b>REPORT A NOUVEAU</b>                           | 114 145                     |                               | 114 145       |        |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU                         | 114 145                     |                               | 114 145       |        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b> | 19 844                      | 114 145                       | 133 989       | 117.39 |
| <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>               | 437                         | 687                           | 250           | 36.39  |
| 13100000 SUBVENTION SECUR                         | 750                         | 750                           |               |        |
| 13910000 SUBVENTION                               | 313                         | 63                            | 250           | 396.77 |
| <b>Total I</b>                                    | 43 863                      | 63 458                        | 19 594        | 30.88  |
| <b>EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES</b>         | 200 000                     | 200 000                       |               |        |
| 16100000 EMPRUNT OBLIGATAIRE INTERPHARM           | 200 000                     | 200 000                       |               |        |
| <b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b> | 761 571                     | 786 642                       | 25 071        | 3.19   |
| 16410000 PRET                                     | 761 571                     | 785 113                       | 23 542        | 3.00   |
| 16884000 INTERETS COURUS                          |                             | 1 529                         | 1 529         | 100.00 |
| <b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>                | 18 260                      | 27 356                        | 9 096         | 33.25  |
| 51210000 LCL CREDIT LYONNAIS                      | 17 233                      | 26 841                        | 9 608         | 35.80  |
| 51860000 INTERETS COURUS                          | 1 028                       | 515                           | 513           | 99.54  |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>    | 87 585                      | 110 153                       | 22 568        | 20.49  |
| 16800000 CERP                                     | 21 732                      | 59 943                        | 38 211        | 63.75  |
| 45510000 ANDRE ANNE SOPHIE C/C                    | 65 853                      | 50 210                        | 15 644        | 31.16  |
| <b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>   | 78 383                      | 78 585                        | 201           | 0.26   |
| 40100000 FOURNISSEURS                             | 73 821                      | 76 919                        | 3 097         | 4.03   |
| 40810000 FNP                                      | 4 562                       | 1 666                         | 2 896         | 173.82 |
| <b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>                | 29 315                      | 26 500                        | 2 815         | 10.62  |
| 42100001 PERSONNEL - PRINDERRE                    | 10 323                      | 2 073                         | 8 250         | 398.03 |
| 42100002 PERSONNEL - FERNANDES                    |                             | 240                           | 240           | 100.00 |
| 42100008 PERSONNEL - HANNAFI zohra                | 1 992                       | 1 059                         | 933           | 88.04  |
| 42100012 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES           |                             | 115                           | 115           | 100.00 |
| 42100015 PERSONNEL - BAUER                        | 976                         |                               | 976           |        |
| 42100016 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES           | 1                           |                               | 1             |        |
| 42100017 PERSONNEL - DAMOUR LUCIE                 | 1 685                       |                               | 1 685         |        |
| 42100018 PERSONNEL - DORNIER CORENTIN             | 670                         |                               | 670           |        |
| 42820000 PROV°CONGES A PAYER                      | 959                         | 3 470                         | 2 511         | 72.36  |
| 43100000 URSSAF                                   | 3 856                       | 8 853                         | 4 997         | 56.45  |
| 43702000 KLESIA +APGIS                            | 1 633                       | 3 186                         | 1 553         | 48.74  |
| 43820000 CHARGES SOCIALES CONGEE A PAYE           | 190                         | 1 071                         | 881           | 82.27  |
| 43860000 AUTRES CHARGES A PAYER                   | 305                         | 475                           | 170           | 35.82  |
| 43861000 URSSAF TNS                               | 4 673                       | 3 884                         | 789           | 20.31  |
| 44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR           |                             | 98                            | 98            | 100.00 |
| 44587000 ETAT TVA FAE                             | 77                          |                               | 77            |        |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER                     | 1 976                       | 1 976                         |               |        |

## DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                         | Exercice N |        | Exercice N-1 |        | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                                                         | 30/09/2024 | % CA   | 30/09/2023   | % CA   | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>              | 827 045    | 100.00 | 1 170 561    | 100.00 | 343 516       | 29.35  |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                           | 735 085    | 100.00 | 1 017 224    | 100.00 | 282 139       | 27.74  |
| 70700000 VENTES MARCHANDISES EXO                        | 12 220     | 1.66   | 45 694       | 4.49   | 33 474        | 73.26  |
| 70701000 RECETTES A 10%                                 | 39 818     | 5.42   | 60 577       | 5.96   | 20 759        | 34.27  |
| 70702000 RECETTES A 20%                                 | 90 726     | 12.34  | 119 932      | 11.79  | 29 205        | 24.35  |
| 70702100 RECETTES A 2 10%                               | 512 319    | 69.70  | 678 236      | 66.68  | 165 917       | 24.46  |
| 70705500 RECETTES A 5.5%                                | 80 628     | 10.97  | 108 502      | 10.67  | 27 875        | 25.69  |
| 70710000 VENTES FACTURES A ETABLIR                      | 0          | 0.00   | 4 283        | 0.42   | 4 909         | 114.61 |
| <b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>            | 585 672    | 79.67  | 786 273      | 77.30  | 200 601       | 25.51  |
| 60370000 VARIATION DE STOCK                             | 29 368     | 4.00   | 129 401      | 12.72  | 158 769       | 122.70 |
| 60701000 ACHATS A 10%                                   | 23 664     | 3.22   | 47 513       | 4.67   | 23 848        | 50.19  |
| 60702000 ACHATS 2.10% (ht)                              | 47 093     | 6.41   | 120 073      | 11.80  | 72 980        | 60.78  |
| 60702100 ACHATS A 2.10%                                 | 437 418    | 59.51  | 637 474      | 62.67  | 200 056       | 31.38  |
| 60705500 ACHATS 5.50%                                   | 48 405     | 6.58   | 105 176      | 10.34  | 56 772        | 53.98  |
| 60709900 ACHATS EXO                                     | 276        | 0.04   | 5 438        | 0.53   | 5 715         | 105.08 |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                | 149 413    | 20.33  | 230 951      | 22.70  | 81 538        | 35.31  |
| <b>PRODUCTION VENDUE</b>                                | 91 959     | 100.00 | 153 337      | 100.00 | 61 378        | 40.03  |
| 70602100 HONORAIRES DE DISPENSATION                     | 89 385     | 97.20  | 144 209      | 94.05  | 54 824        | 38.02  |
| 70610000 PRESTATIONS DE SERVICES                        | 1 851      | 2.01   | 8 950        | 5.84   | 7 099         | 79.32  |
| 70880000 ROS PQS VCO                                    | 724        | 0.79   | 178          | 0.12   | 546           | 306.19 |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                         | 91 959     | 100.00 | 153 337      | 100.00 | 61 378        | 40.03  |
| <b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b> |            |        | 3 620        | 2.36   | 3 620         | 100.00 |
| 60260000 EMBALLAGES                                     |            |        | 3 620        | 2.36   | 3 620         | 100.00 |
| <b>SOUS TRAITANCE DIRECTE</b>                           |            |        | 3 429        | 2.24   | 3 429         | 100.00 |
| 60410000 PRESTATION SERVICE COVID                       |            |        | 3 429        | 2.24   | 3 429         | 100.00 |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                        | 91 959     | 100.00 | 146 289      | 95.40  | 54 329        | 37.14  |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                              | 241 372    | 29.18  | 377 239      | 32.23  | 135 867       | 36.02  |
| <b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>                 | 98 769     | 11.94  | 171 027      | 14.61  | 72 258        | 42.25  |
| 60610000 ELECTRICITE                                    | 4 620      | 0.56   | 4 959        | 0.42   | 339           | 6.84   |
| 60630000 PETITES FOURNITURES                            | 471        | 0.06   | 2 536        | 0.22   | 2 064         | 81.41  |
| 60640000 FOURNIT ADMINISTRATIVES                        | 534        | 0.06   | 2 090        | 0.18   | 1 556         | 74.46  |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES                         | 35 656     | 4.31   | 41 487       | 3.54   | 5 831         | 14.06  |
| 61350000 LOCATION INFIBAIL STANDART                     | 91         | 0.01   | 192          | 0.02   | 101           | 52.81  |
| 61351000 LOCATION TPE AVEM                              | 340        | 0.04   | 328          | 0.03   | 12            | 3.70   |
| 61353000 CEGELEASE MATERIEL TELEPHONIE                  | 1 200      | 0.15   | 1 200        | 0.10   |               |        |
| 61354000 LOCATION TELECONSULTATION                      | 2 976      | 0.36   | 3 720        | 0.32   | 744           | 20.00  |
| 61354500 CEGELEASE INFORMATIQUE                         | 7 068      | 0.85   | 9 435        | 0.81   | 2 367         | 25.09  |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES                              | 3 814      | 0.46   | 5 306        | 0.45   | 1 492         | 28.12  |
| 61520000 ENTRETIEN IMMOBILIERS                          | 3 395      | 0.41   | 2 573        | 0.22   | 822           | 31.95  |
| 61560000 MAINTENANCE                                    | 2 707      | 0.33   | 3 557        | 0.30   | 850           | 23.90  |
| 61600000 ASSURANCE                                      | 6 338      | 0.77   | 6 488        | 0.55   | 150           | 2.32   |
| 61610000 ASSURANCE                                      | 216        | 0.03   | 216          | 0.02   |               |        |
| 61810000 ABONNEMENT                                     | 1 537      | 0.19   | 626          | 0.05   | 911           | 145.42 |
| 61850000 FORMATION PERSONNEL                            |            |        | 570          | 0.05   | 570           | 100.00 |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES                          | 10 605     | 1.28   | 13 039       | 1.11   | 2 434         | 18.67  |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                                         | Exercice N     |              | % CA | Exercice N-1   |              | % CA | Ecart N / N-1  |               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------|----------------|--------------|------|----------------|---------------|
|                                                                         | 30/09/2024     | 12           |      | 30/09/2023     | 16           |      | Euros          | %             |
| 62261000 HONORAIRES DIVERS                                              | 850            | 0.10         |      | 56 000         | 4.78         |      | 55 150         | 98.48         |
| 62262000 HONORAIRES RESOPHARMA                                          | 355            | 0.04         |      | 304            | 0.03         |      | 51             | 16.65         |
| 62263000 HONORAIRES TIERS PAYANT                                        | 4 340          | 0.52         |      | 7 428          | 0.63         |      | 3 088          | 41.57         |
| 62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX                                     | 45             | 0.01         |      | 210            | 0.02         |      | 165            | 78.53         |
| 62340000 CADEAUX                                                        |                |              |      | 657            | 0.06         |      | 657            | 100.00        |
| 62410000 TRANSPORTS S/ ACHATS                                           | 205            | 0.02         |      | 428            | 0.04         |      | 222            | 51.98         |
| 62570000 FRAIS DE RECEPTION                                             | 500            | 0.06         |      | 317            | 0.03         |      | 184            | 57.97         |
| 62600100 FRAIS TELECOMUNICATION                                         | 1 254          | 0.15         |      | 2 112          | 0.18         |      | 858            | 40.61         |
| 62610000 FRAIS POSTAUX                                                  | 7              | 0.00         |      | 38             | 0.00         |      | 31             | 82.14         |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES                                             | 7 349          | 0.89         |      | 3 004          | 0.26         |      | 4 346          | 144.69        |
| 62701000 FRAIS de CARTES BANCAIRES                                      | 622            | 0.08         |      | 972            | 0.08         |      | 350            | 36.05         |
| 62800000 COTISATIONS                                                    | 1 676          | 0.20         |      | 1 237          | 0.11         |      | 438            | 35.44         |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                                                   | <b>142 603</b> | <b>17.24</b> |      | <b>206 212</b> | <b>17.62</b> |      | <b>63 609</b>  | <b>30.85</b>  |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>                            | <b>3 767</b>   | <b>0.46</b>  |      | <b>54 123</b>  | <b>4.62</b>  |      | <b>50 356</b>  | <b>93.04</b>  |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE                                             | 311            | 0.04         |      | 1 064          | 0.09         |      | 753            | 70.81         |
| 63330000 TAXES FORMATION CONTINUE                                       | 756            | 0.09         |      | 1 980          | 0.17         |      | 1 224          | 61.83         |
| 63511000 CFE                                                            | 2 701          | 0.33         |      | 3 274          | 0.28         |      | 573            | 17.49         |
| 63540000 DROIT ENREGISTREMENT                                           |                |              |      | 45 310         | 3.87         |      | 45 310         | 100.00        |
| 63580000 AUTRES DROITS                                                  |                |              |      | 164            | 0.01         |      | 164            | 100.00        |
| 63581000 CSG DEDUCTIBLE                                                 |                |              |      | 2 332          | 0.20         |      | 2 332          | 100.00        |
| <b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>                                            | <b>66 692</b>  | <b>8.06</b>  |      | <b>152 061</b> | <b>12.99</b> |      | <b>85 369</b>  | <b>56.14</b>  |
| 64110000 REMUNERATION PERSONNEL                                         | 69 202         | 8.37         |      | 156 475        | 13.37        |      | 87 272         | 55.77         |
| 64120000 CONGES PAYES                                                   | 2 511          | 0.30         |      | 4 414          | 0.38         |      | 1 903          | 43.12         |
| <b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>                                    | <b>18 503</b>  | <b>2.24</b>  |      | <b>50 297</b>  | <b>4.30</b>  |      | <b>31 794</b>  | <b>63.21</b>  |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF                                             | 13 829         | 1.67         |      | 37 544         | 3.21         |      | 23 715         | 63.17         |
| 64520000 CHARGES / CP                                                   | 881            | 0.11         |      | 1 866          | 0.16         |      | 985            | 52.79         |
| 64530000 COTISATIONS RETRAITE                                           | 3 895          | 0.47         |      | 10 270         | 0.88         |      | 6 375          | 62.07         |
| 64532000 KLESIA PREV                                                    | 1 660          | 0.20         |      | 3 969          | 0.34         |      | 2 309          | 58.15         |
| 64710000 MEDECINE SU TRAVAIL                                            |                |              |      | 380            | 0.03         |      | 380            | 100.00        |
| <b>CHARGES DE L'EXPLOITANT</b>                                          | <b>13 021</b>  | <b>1.57</b>  |      | <b>47 308</b>  | <b>4.04</b>  |      | <b>34 287</b>  | <b>72.48</b>  |
| 64400000 REMUNFRATION GERANT                                            |                |              |      | 35 589         | 3.04         |      | 35 589         | 100.00        |
| 64600000 URSSAF                                                         | 1 340          | 0.16         |      | 388            | 0.03         |      | 952            | 245.36        |
| 64610000 CAVP                                                           | 11 681         | 1.41         |      | 11 331         | 0.97         |      | 350            | 3.09          |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>40 620</b>  | <b>4.91</b>  |      | <b>97 577</b>  | <b>8.34</b>  |      | <b>138 198</b> | <b>141.63</b> |
| <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                              | <b>27</b>      |              |      | <b>14</b>      |              |      | <b>13</b>      | <b>88.97</b>  |
| 75800000 AOTRES PDTS GESTION COURANTE                                   | 27             | 0.00         |      | 14             | 0.00         |      | 13             | 88.97         |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                               | <b>12</b>      |              |      | <b>13</b>      |              |      | <b>1</b>       | <b>8.17</b>   |
| 65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR                                 | 12             | 0.00         |      | 13             | 0.00         |      | 1              | 8.17          |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b> | <b>1 542</b>   | <b>0.19</b>  |      | <b>8 620</b>   | <b>0.74</b>  |      | <b>7 078</b>   | <b>82.11</b>  |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES PREV                                      | 1 542          | 0.19         |      | 8 620          | 0.74         |      | 7 078          | 82.11         |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                           | Exercice N<br>30/09/2024 12 | Exercice N-1<br>30/09/2023 16 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                           |                             |                               | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                                             | 735 085                     | 1 017 224                     | 282 139       | 27.74  |
| 70700000 VENTES MARCHANDISES EXO                                          | 12 220                      | 45 694                        | 33 474        | 73.26  |
| 70701000 RECETTES A 10%                                                   | 39 818                      | 60 577                        | 20 759        | 34.27  |
| 70702000 RECETTES A 20%                                                   | 90 726                      | 119 932                       | 29 205        | 24.35  |
| 70702100 RECETTES A 2.10%                                                 | 512 319                     | 678 236                       | 165 917       | 24.46  |
| 70705500 RECETTES A 5.5%                                                  | 80 628                      | 108 502                       | 27 875        | 25.69  |
| 70710000 VENTES FACTURES A ETABLIR                                        | 626                         | 4 283                         | 4 909         | 114.61 |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>                                      | 91 959                      | 153 337                       | 61 378        | 40.03  |
| 70602100 HONORAIRES DE DISPENSATION                                       | 89 385                      | 144 209                       | 54 824        | 38.02  |
| 70610000 PRESTATIONS DE SERVICES                                          | 1 851                       | 8 950                         | 7 099         | 79.32  |
| 70880000 ROS PQS VCO                                                      | 724                         | 178                           | 546           | 306.19 |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                             | 827 045                     | 1 170 561                     | 343 516       | 29.35  |
| <b>REPRISES SUR DE-PRÉCIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES</b> | 1 542                       | 8 620                         | 7 078         | 82.11  |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES PREV                                        | 1 542                       | 8 620                         | 7 078         | 82.11  |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                                    | 27                          | 14                            | 13            | 88.97  |
| 75800000 AUTRES PDTS GESTION COURANTE                                     | 27                          | 14                            | 13            | 88.97  |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>                                  | 828 614                     | 1 179 196                     | 350 582       | 29.73  |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>                                             | 556 304                     | 915 674                       | 359 370       | 39.25  |
| 60701000 ACHATS A 10%                                                     | 23 664                      | 47 513                        | 23 848        | 50.19  |
| 60702000 ACHATS 2.10% (ht)                                                | 47 093                      | 120 073                       | 72 980        | 60.78  |
| 60702100 ACHATS A 2.10%                                                   | 437 418                     | 637 474                       | 200 056       | 31.38  |
| 60705500 ACHATS 5.50%                                                     | 48 405                      | 105 176                       | 56 772        | 53.98  |
| 60709900 ACHATS EXO                                                       | 276                         | 5 438                         | 5 162         | 105.08 |
| <b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>                                  | 29 368                      | 129 401                       | 158 769       | 122.70 |
| 60370000 VARIATION DE STOCK                                               | 29 368                      | 129 401                       | 158 769       | 122.70 |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>          |                             | 3 620                         | 3 620         | 100.00 |
| 60260000 EMBALLAGES                                                       |                             | 3 620                         | 3 620         | 100.00 |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                  | 98 769                      | 174 456                       | 75 687        | 43.38  |
| 60410000 PRESTATION SERVICE COVID                                         |                             | 3 429                         | 3 429         | 100.00 |
| 60610000 ELECTRICITE                                                      | 4 620                       | 4 959                         | 339           | 6.84   |
| 60630000 PETITES FOURNITURES                                              | 471                         | 2 536                         | 2 064         | 81.41  |
| 60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES                                         | 534                         | 2 090                         | 1 556         | 74.46  |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES                                           | 35 656                      | 41 487                        | 5 831         | 14.06  |
| 61350000 LOCATION INFIBAIL STANDART                                       | 91                          | 192                           | 101           | 52.81  |
| 61351000 LOCATION TPE AVEM                                                | 340                         | 328                           | 12            | 3.70   |
| 61353000 CECELEASE MATERIEL TELEPHONIE                                    | 1 200                       | 1 200                         |               |        |
| 61354000 LOCATION TELECONSULTATION                                        | 2 976                       | 3 720                         | 744           | 20.00  |
| 61354500 CECELEASE INFORMATIQUE                                           | 7 068                       | 9 435                         | 2 367         | 25.09  |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES                                                | 3 814                       | 5 306                         | 1 492         | 28.11  |
| 61520000 ENTRETIEN IMMOBILIERES                                           | 3 395                       | 2 573                         | 822           | 31.95  |
| 61560000 MAINTENANCE                                                      | 2 707                       | 3 557                         | 850           | 23.90  |
| 61600000 ASSURANCE                                                        | 6 338                       | 6 488                         | 150           | 2.32   |
| 61610000 ASSURANCE                                                        | 216                         | 216                           |               |        |
| 61810000 ABONNEMENT                                                       | 1 537                       | 626                           | 911           | 145.42 |
| 61850000 FORMATION PERSONNEL                                              |                             | 570                           | 570           | 100.00 |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES                                            | 10 605                      | 13 039                        | 2 434         | 18.67  |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                  | Exercice N<br>30/09/2024 | 12 | Exercice N-1<br>30/09/2023 | 16 | Ecart N / N-1  |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------------------------|----|----------------|---------------|
|                                                                  |                          |    |                            |    | Euros          | %             |
| 62261000 HONORAIRES DIVERS                                       | 850                      |    | 56 000                     |    | 55 150         | 98.48         |
| 62262000 HONORAIRES RESOPHARMA                                   | 355                      |    | 304                        |    | 51             | 16.65         |
| 62263000 HONORAIRES TIERS PAYANT                                 | 4 340                    |    | 7 428                      |    | 3 088          | 41.87         |
| 62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX                              | 45                       |    | 210                        |    | 165            | 78.83         |
| 62340000 CADEAUX                                                 |                          |    | 657                        |    | 657            | 100.00        |
| 62410000 TRANSPORTS S/ ACHATS                                    | 205                      |    | 428                        |    | 222            | 51.98         |
| 62570000 FRAIS DE RECEPTION                                      | 500                      |    | 317                        |    | 184            | 57.97         |
| 62600100 FRAIS TELECOMUNICATION                                  | 1 254                    |    | 2 112                      |    | 858            | 40.61         |
| 62610000 FRAIS POSTAUX                                           | 7                        |    | 38                         |    | 31             | 82.16         |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES                                      | 7 349                    |    | 3 004                      |    | 4 346          | 144.69        |
| 62701000 FRAIS de CARTES BANCAIRES                               | 622                      |    | 972                        |    | 350            | 36.03         |
| 62800000 COTISATIONS                                             | 1 676                    |    | 1 237                      |    | 438            | 35.44         |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>                     | <b>3 767</b>             |    | <b>54 123</b>              |    | <b>50 356</b>  | <b>93.04</b>  |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE                                      | 311                      |    | 1 064                      |    | 753            | 70.81         |
| 63330000 TAXES FORMATION CONTINUE                                | 756                      |    | 1 980                      |    | 1 224          | 61.83         |
| 63511000 CFE                                                     | 2 701                    |    | 3 274                      |    | 573            | 17.49         |
| 63540000 DROIT ENREGISTREMENT                                    |                          |    | 45 310                     |    | 45 310         | 100.00        |
| 63580000 AUTRES DROITS                                           |                          |    | 164                        |    | 164            | 100.00        |
| 63581000 CSG DEDUCTIBLE                                          |                          |    | 2 332                      |    | 2 332          | 100.00        |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>                                   | <b>66 692</b>            |    | <b>187 650</b>             |    | <b>120 958</b> | <b>64.46</b>  |
| 64110000 REMUNERATION PERSONNEL                                  | 69 202                   |    | 156 475                    |    | 87 272         | 55.77         |
| 64120000 CONGES PAYES                                            | 2 511                    |    | 4 414                      |    | 1 903          | 43.12         |
| 64400000 REMUNERATION GERANT                                     |                          |    | 35 589                     |    | 35 589         | 100.00        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                          | <b>31 524</b>            |    | <b>62 016</b>              |    | <b>30 492</b>  | <b>49.17</b>  |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF                                      | 13 829                   |    | 37 544                     |    | 23 715         | 63.17         |
| 64520000 CHARGES / CP                                            | 881                      |    | 1 866                      |    | 985            | 52.79         |
| 64530000 COTISATIONS RETRAITE                                    | 3 895                    |    | 10 270                     |    | 6 375          | 62.07         |
| 64532000 KLESIA PREV                                             | 1 660                    |    | 3 969                      |    | 2 309          | 58.18         |
| 64600000 URSSAF                                                  | 1 340                    |    | 388                        |    | 952            | 245.36        |
| 64610000 CAVP                                                    | 11 681                   |    | 11 331                     |    | 350            | 3.09          |
| 64710000 MEDECINE SU TRAVAIL                                     |                          |    | 380                        |    | 380            | 100.00        |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>          | <b>2 559</b>             |    | <b>2 918</b>               |    | <b>359</b>     | <b>12.30</b>  |
| 68111000 DOTATION IMMO INCORPORELLE                              | 209                      |    | 53                         |    | 156            | 294.34        |
| 68112000 DOTATION IMMO CORPORELLE                                | 2 350                    |    | 2 865                      |    | 515            | 17.98         |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                            | <b>12</b>                |    | <b>13</b>                  |    | <b>1</b>       | <b>8.17</b>   |
| 65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR                          | 12                       |    | 13                         |    | 1              | 8.17          |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>                          | <b>788 995</b>           |    | <b>1 271 069</b>           |    | <b>482 074</b> | <b>37.93</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                   | <b>39 619</b>            |    | <b>91 874</b>              |    | <b>131 492</b> | <b>143.12</b> |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b> | <b>1 912</b>             |    | <b>2 415</b>               |    | <b>503</b>     | <b>20.83</b>  |
| 68650000 DOTATION PROV IMMO FINANCIERE                           | 1 912                    |    | 2 415                      |    | 503            | 20.83         |
| <b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                            | <b>13 821</b>            |    | <b>15 720</b>              |    | <b>1 899</b>   | <b>12.08</b>  |
| 66110000 INTERETS D EMPRUNTS                                     | 7 905                    |    | 8 171                      |    | 267            | 3.26          |
| 66111000 INETERETS OBLIGATAIRES                                  | 5 916                    |    | 7 549                      |    | 1 633          | 21.63         |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                              | Exercice N<br>30/09/2024 | N-1<br>12 | Exercice N-1<br>30/09/2023 | N-1<br>16 | Ecart N / N-1<br><b>Euros</b> | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------------------------|--------|
| Total des Charges financières                                                                | 15 733                   |           | 18 135                     |           | 2 402                         | 13.25  |
| Résultat financier                                                                           | 15 733                   |           | 18 135                     |           | 2 402                         | 13.25  |
| Résultat courant avant impôts                                                                | 23 886                   |           | 110 009                    |           | 133 895                       | 121.71 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEU | 913                      |           |                            |           | 913                           |        |
|                                                                                              | 913                      |           |                            |           | 913                           |        |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL<br>77700000 QUOTE PART SUBVENTION           | 250                      | 63        |                            |           | 187                           | 296.73 |
|                                                                                              | 250                      | 63        |                            |           | 187                           | 296.73 |
| Total des Produits exceptionnels                                                             | 1 163                    | 63        |                            |           | 1 100                         | NS     |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION<br>67100000 PERIMES                        | 5 205                    | 4 199     |                            |           | 1 006                         | 23.96  |
| 67120000 AMENDES ET PENALITES                                                                | 2 340                    | 3 837     |                            |           | 1 497                         | 39.02  |
| 67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU                                                      | 535                      | 361       |                            |           | 174                           | 48.03  |
|                                                                                              | 2 330                    |           |                            |           | 2 330                         |        |
| Total des Charges exceptionnelles                                                            | 5 205                    | 4 199     |                            |           | 1 006                         | 23.96  |
| Résultat exceptionnel                                                                        | 4 042                    | 4 136     |                            |           | 94                            | 2.28   |
| Total des produits                                                                           | 829 777                  | 1 179 259 |                            |           | 349 481                       | 29.64  |
| Total des charges                                                                            | 809 933                  | 1 293 403 |                            |           | 483 470                       | 37.38  |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges)                                                       | 19 844                   | 114 145   |                            |           | 133 989                       | 117.39 |