

SELAS PHARMACIE ANDRE
53 BOULEVARD GASSENDI
13012 MARSEILLE

SITUATION AU 28 FEVRIER 2025

- *Détail des comptes bilan actif passif*

ACTIVANCE
2 Boulevard GUEY

13012 MARSEILLE
0491100381

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 28/02/2025 5	Exercice N-1 30/09/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	363	363		
20500000 LOGICIELS	625	625		
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	262	262		
FONDS COMMERCIAL	981 100	981 100		
20700000 FONDS COMMERCIAL	981 100	981 100		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 063	15 063		
21810000 AGENCEMENT PHARMACIE	18 900	18 900		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	1 378	1 378		
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT	4 278	4 278		
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	937	937		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 200	1 200		
27100000 TITRES	1 200	1 200		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 623	18 623		
27510000 INTERFIMO	22 950	22 950		
29751000 PROVISION POUR DEPR INTERFIMO	4 327	4 327		
Total II	1 016 349	1 016 349		
MARCHANDISES	100 889	100 033	856	0.86
37000000 STOCK 0		75	75	100.00
37010000 STOCK 10	6 900	8 509	1 609	18.91
37020000 STOCK 20	45 788	42 473	3 315	7.81
37021000 STOCK 2.10	23 180	24 825	1 645	6.60
37050000 STOCK 5.5	25 021	24 151	870	3.60
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	7 568	11 497	3 928	34.17
41100000 CLIENTS	3 834	7 763	3 928	50.61
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 734	3 734		
AUTRES CREANCES	13 844	6 122	7 723	126.15
40100000 FOURNISSEURS	7 112	1 988	5 125	257.81
44566000 TVA DEDUCTIBLE/A.B.S	542	383	160	41.70
44567000 ETAT CREDIT DE TVA	2 173	621	1 552	249.92
44586000 ETAT TVA FNP	284	306	22	7.19
46730000 DEBITEUR DIVERS	2 825	2 825		
47100000 COMPTE D ATTENTE	909		909	
DISPONIBILITES	548	4 281	3 733	87.19
53100000 CAISSE	548	4 281	3 733	87.19
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 364	2 364	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE		2 364	2 364	100.00
Total III	122 850	124 297	1 447	1.18
TOTAL GENERAL	1 139 199	1 140 646	1 447	0.13

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 28/02/2025 5	Exercice N-1 30/09/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	50 000	50 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE	50 000	50 000		
REPORT A NOUVEAU	94 300	114 145	19 844	17.39
11900000 REPORT A NOUVEAU	114 145	114 145		
12000000 Résultat	19 844		19 844	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	28 145	19 844	8 301	41.83
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	437	437		
13100000 SUBVENTION SEGR	750	750		
13910000 SUBVENTION	313	313		
Total I	15 718	43 863	28 145	64.17
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES	200 000	200 000		
16100000 EMPRUNT OBLIGATAIRE INTERPHARM	200 000	200 000		
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	753 000	761 571	8 571	1.13
16410000 PRET	753 000	761 571	8 571	1.13
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	19 101	18 260	841	4.41
51210000 LCL CREDIT LYONNAIS	19 101	17 233	1 869	10.84
51860000 INTERETS COURUS		1 028	1 028	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	71 860	87 585	15 725	17.95
16800000 CERP	5 866	21 732	15 866	73.01
45510000 ANDRE ANNE SOPHIE C/C	65 994	65 853	141	0.21
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	93 822	78 383	15 439	19.70
40100000 FOURNISSEURS	89 056	73 821	15 235	20.64
40810000 FNP	4 766	4 562	204	4.47
DETTE FISCALES ET SOCIALES	7 739	29 315	21 576	73.00
42100001 PERSONNEL - PRINDERRE		10 323	10 323	100.00
42100008 PERSONNEL - HANNAFI zohra	424	1 992	1 568	78.72
42100015 PERSONNEL - BAUER	431	976	545	55.81
42100016 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	214	1	213	NS
42100017 PERSONNEL - DAMOUR LUCIE	11	1 685	1 674	99.33
42100018 PERSONNEL - DORNIER CORENTIN	28	670	641	95.71
42820000 PROV°CONGES A PAYER	1 701	959	742	77.42
43100000 URSSAF	948	3 856	2 908	75.41
43702000 KLESIA +APGIS	696	1 633	937	57.3
43820000 CHARGES SOCIALES CONGEE A PAYE	131	190	59	31.27
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	364	305	59	19.47
43861000 URSSAF TNS	2 713	4 673	1 960	41.94
44587000 ETAT TVA FAE	77	77		
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		1 976	1 976	100.00
AUTRES DETTES	9 394	9 394		
46710000 STOCK PHIE ST BARNABE	9 394	9 394		
Total IV	1 154 917	1 184 509	29 592	2.50

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]