

SELASU PHARMACIE TEFFAHI

24 RUE DE LYON

13015 MARSEILLE

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

NAZZAROLI BARTHELEMY & ASSOCIES

147 AVENUE DU 19 MARS 1962

ZAC DU PUJOL

13390 AURIOL

04 42 04 73 76

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	1 990 310			1 990 310	1 990 310	
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	137 585	72 269	65 315	80 704	15 388	19.07
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	30		30	30		
Total II	2 127 925	72 269	2 055 655	2 071 044	15 388	0.74
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	50 000		50 000	50 000		
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	226 198	197 208	28 990	67 303	38 312	56.93
Autres créances	92 939		92 939	91 090	1 850	2.03
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	28 743		28 743	3 758	24 985	664.88
Charges constatées d'avance (3)						
Total III	397 880	197 208	200 672	212 150	11 478	5.41
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 525 804	269 477	2 256 328	2 283 194	26 866	1.18

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

30

BILAN PASSIF

		PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
			31/12/2024 12	31/12/2023 12	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	820 267	720 236	100 031	13.89
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	121 730	100 031	21 698	21.69
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	952 997	831 267	121 730	14.64
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (1)	Provisions pour risques	240 000	138 508	101 492	73.28
	Provisions pour charges				
	Total III	240 000	138 508	101 492	73.28
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 303	64 415	4 112	6.38
	Dettes fiscales et sociales	12 698	40 518	27 820	68.66
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	990 330	1 208 487	218 156	18.05
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 063 331	1 313 419	250 088	19.04
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 256 328	2 283 194	26 866	1.18

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

278 583

325 376

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1 Euros	%
	France	Exportation	Total	31/12/2023	12		
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 304 843		1 304 843	1 475 157		170 314	11.55
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	1 304 843		1 304 843	1 475 157		170 314	11.55
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges	158 957		16 994			141 963	835.37
Autres produits	34 702		68			34 633	NS
Total des Produits d'exploitation (I)	1 498 501		1 492 219			6 281	0.42
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			922 090	919 860		2 230	0.24
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *	70 243		141 264			71 021	50.28
Impôts, taxes et versements assimilés	2 019		4 149			2 130	51.33
Salaires et traitements	35 608		53 149			17 541	33.00
Charges sociales	12 628		74 005			61 376	82.94
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	15 388		17 185			1 797	10.45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			65 453			65 453	100.00
Dotations aux provisions	240 000					240 000	
Autres charges	38 035		70 854			32 819	46.32
Total des Charges d'exploitation (II)	1 336 011		1 345 917			9 906	0.74
I - Résultat d'exploitation (I-II)	162 489		146 302			16 187	11.06
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024	12	Exercice N-1 31/12/2023	12	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits financiers						
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						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	162 489		146 302		16 187	11.06
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 387		18 194	13 806	75.88
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	4 387		18 194		13 806	75.88
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 387		18 194		13 806	75.88
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		36 372		28 077	8 295	29.54
Total des produits (I+III+V+VII)	1 498 501		1 492 219		6 281	0.42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 376 771		1 392 188		15 417	1.11
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	121 730		100 031		21 698	21.69

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 256 327.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 304 842.54 Euros et dégageant un bénéfice de 121 729.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	TOTAL	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 990 310		
Installations générales agencements aménagements divers		121 987		
Matériel de transport		14 200		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 398		
	TOTAL	137 585		
Prêts, autres immobilisations financières		30		
	TOTAL	30		
	TOTAL GENERAL	2 127 925		

	TOTAL	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			1 990 310	1 990 310
Installations générales agencements aménagements divers				121 987	121 987
Matériel de transport				14 200	14 200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				1 398	1 398
	TOTAL			137 585	137 585
Prêts, autres immobilisations financières				30	30
	TOTAL			30	30
	TOTAL GENERAL			2 127 925	2 127 925

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers		44 169	12 589		56 758
Matériel de transport		11 681	2 519		14 200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 031	280		1 311
		TOTAL	56 881	15 388	72 269
		TOTAL GENERAL	56 881	15 388	72 269
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 589				
Matériel de transport	2 519				
Matériel de bureau informatique mobilier	280				
	TOTAL	15 388			
	TOTAL GENERAL	15 388			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	138 508	240 000	138 508		240 000
TOTAL	138 508	240 000	138 508		240 000
Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	217 656		20 449		197 208
TOTAL	217 656		20 449		197 208
TOTAL GENERAL	356 164	240 000	158 957		437 208
Dont dotations et reprises d'exploitation		240 000	158 957		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	30	30	
Autres créances clients	226 198	226 198	
Personnel et comptes rattachés	40 320	40 320	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 528	1 528	
Impôts sur les bénéfices	44	44	
Taxe sur la valeur ajoutée	37 201	37 201	
Débiteurs divers	13 845	13 845	
TOTAL	319 167	319 167	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	60 303	60 303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 571	2 571		
Autres impôts taxes et assimilés	10 127	10 127		
Autres dettes	990 330	205 582	784 748	
TOTAL	1 063 331	278 583	784 748	

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1 000.0000	10			10

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
OFFICE DE PHARMACIE	1 990 310			1 990 310	
Total	1 990 310			1 990 310	

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 200
Dettes fiscales et sociales	10 206
Total	23 406

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	1 990 310	1 990 310		
20700000 FONDS COMMERCIAL	1 990 310	1 990 310		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 315	80 704	15 388	19.07
21810000 INSTALLATION GENERALES	121 987	121 987		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	14 200	14 200		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 398	1 398		
28181000 AMORT. AAI DIVERS	56 758	44 169	12 589	28.50
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	14 200	11 681	2 519	21.56
28183000 AMORT. INFORMATIQUE	1 311	1 031	280	27.16
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30	30		
27500000 DEPOT DE GARANTIE	30	30		
Total II	2 055 655	2 071 044	15 388	0.74
MARCHANDISES	50 000	50 000		
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	50 000	50 000		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHEES	28 990	67 303	38 312	56.93
41100000 CLIENTS	226 198	284 959	58 761	20.62
49100000 PROVISION CLIENTS	197 208	217 656	20 449	9.39
AUTRES CREANCES	92 939	91 090	1 850	2.03
40100000 FOURNISSEURS	13 845	18 587	4 741	25.51
42100015 REMUN. TEFFAHI PHILIPPE	40 320	47 299	6 978	14.75
43730000 KLESIA	1 528		1 528	
44400000 ETAT IMPOTS ET TAXES	44		44	
44566000 TVA DEDUCTIBLE	1 616	24 005	22 388	93.27
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	33 385		33 385	
44586000 TVA S/FNP	2 200	1 200	1 000	83.33
DISPONIBILITES	28 743	3 758	24 985	664.88
51200003 THEMIS	28 631	2 573	26 058	NS
53100000 CAISSE	112	1 184	1 073	90.58
Total III	200 672	212 150	11 478	5.41
TOTAL GENERAL	2 256 328	2 283 194	26 866	1.18

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros %
CAPITAL	10 000	10 000	
10100000 CAPITAL SOCIAL	10 000	10 000	
RESERVE LEGALE	1 000	1 000	
10610000 RESERVE LEAGLE	1 000	1 000	
REPORT A NOUVEAU	820 267	720 236	100 031 13.89
11000000 RAN CREDITEUR	820 267	720 236	100 031 13.89
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	121 730	100 031	21 698 21.69
Total I	952 997	831 267	121 730 14.64
PROVISIONS POUR RISQUES	240 000	138 508	101 492 73.28
15110000 PROVISION POUR RISQUES	240 000	138 508	101 492 73.28
Total III	240 000	138 508	101 492 73.28
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	60 303	64 415	4 112- 6.38-
40100000 FOURNISSEURS	47 103	57 215	10 112- 17.67-
40810000 FOURNISSEURS FNP	13 200	7 200	6 000 83.33
DETTES FISCALES ET SOCIALES	12 698	40 518	27 820- 68.66-
42100005 REMUN. BERREBIHA AMEL		12 076	12 076- 100.00-
43100000 URSSAF	1 761	4 670	2 908- 62.28-
43708000 AUTRES ORGANISMES PARITARISMES	525	513	12 2.31
43730000 KLESIA		2 254	2 254- 100.00-
43740000 KLESIA PREVOYANCE	115	837	721- 86.23-
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A	169	143	26 17.97
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	90	2 646	2 556- 96.60-
44400000 ETAT IMPOTS ET TAXES		15	15 100.00-
44551000 TVA A DECAISSE		5 719	5 719- 100.00-
44863000 CAP OPCO FORMATION	9 386	9 330	56 0.60
44863001 CAP TAXE APPRENISSAGE	651	2 316	1 665- 71.90-
AUTRES DETTES	990 330	1 208 487	218 156- 18.05-
46780000 DETTES RJ	990 330	1 208 487	218 156- 18.05-
Total IV	1 063 331	1 313 419	250 088- 19.04-
TOTAL GENERAL	2 256 328	2 283 194	26 866- 1.18-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 304 843	1 475 157	170 314	11.55
70700210 VENTES 2.1%	932 322	1 005 088	72 766	7.24
70700550 VENTES 5.5%	222 440	229 125	6 686	2.92
70701000 VENTES 10%	748	1 876	1 127	60.10
70702000 VENTES 20%	149 093	238 396	89 303	37.46
70703000 VENTE 0%	239	672	433	64.39
Chiffre d'affaires NET	1 304 843	1 475 157	170 314	11.55
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	158 957	16 994	141 963	835.37
78150000 REPRISE PROVISION POUR RISQUES	138 508		138 508	
78174000 REPRISE PROVISION CREANCES	20 449	16 994	3 455	20.33
AUTRES PRODUITS	34 702	68	34 633	NS
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR	34 702	68	34 633	NS
Total des Produits d'exploitation	1 498 501	1 492 219	6 281	0.42
ACHATS DE MARCHANDISES	922 090	919 860	2 230	0.24
60700000 ACHATS EXONERES	2 242	321	1 921	598.94
60701100 ACHATS GROSSISTES 10%	133 802	90 708	43 094	47.51
60701210 ACHATS GROSSISTES 2.1%	455 667	566 704	111 037	19.59
60701550 ACHATS GROSSISTES 5.5%	181 932	87 466	94 466	108.00
60702000 ACHATS GROSSISTES 20%	69 858	141 341	71 484	50.58
60702100 ACHATS 2.1%	4 395	4 965	569	11.46
60705500 ACHATS 5.5%	5 607	4 694	913	19.44
60710000 ACHATS 10%	1 485	2 439	954	39.12
60711111 ACHATS TTC	68 324	19 328	48 996	253.50
60720000 ACHATS 20%	3 262	2 536	726	28.64
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	70 243	141 264	71 021	50.28
60615000 EDF		1 117	1 117	100.00
60630000 AUTRES PETITS ACHATS		2 336	2 336	100.00
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	120	133	13	10.00
61300000 LOCATION MATERIEL MEDICAL		1 744	1 744	100.00
61330000 LOCATION IMMOBILIERE	6 021	24 290	18 270	75.21
61340000 LOCATION SANS CONTACT	360	420	60	14.29
61380000 LOCATION STORAGE		27 500	27 500	100.00
61554000 ENTRETIEN ET REPARATION DIVERS	220	800	580	72.49
61560000 MAINTENANCE	2 795	3 195	400	12.53
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	15 955	12 500	3 455	27.64
62261000 AUTRES HONORAIRES	23 460	17 100	6 360	37.19
62262000 COMMMISSAIRE AUX COMPTES	6 000	6 000		
62263000 HONORAIRES PHILAE AVOCATS	3 000	5 000	2 000	40.00
62264000 HONORAIRE AVOCATS	5 982	18 813	12 831	68.20
62265000 HONORAIRES GEOMETRE		6 340	6 340	100.00
62385000 COTISATIONS ORDRES PHARMACIENS	605	1 070	465	43.46
62410000 TRANS.S ACHATS		54	54	100.00
62570000 RECEPTIONS		3 260	3 260	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX		105	105	100.00
62620000 TELECOMMUNICATIONS	1 170	1 290	121	9.36
62701000 COMMISSIONS BANCAIRES		77	77	100.00
62710000 FRAIS BANCAIRES	4 556	8 120	3 564	43.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 019	4 149	2 130	51.33
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	169	1 002	833	83.15
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	214	1 273	1 060	83.23
63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVRAN	26	81	55	68.08
63511000 CET	1 611	1 465	146	9.97
63580000 AUTRES IMPOTS ET TAXES		328	328	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	35 608	53 149	17 541	33.00
64110000 SALAIRES BRUT	29 608	159 175	129 568	81.40
64120000 CONGES A PAYER		8 174	8 174	100.00
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6 000	7 306	1 306	17.87
64190000 PREVOYANCE		105 159	105 159	100.00
CHARGES SOCIALES	12 628	74 005	61 376	82.94
64510000 COTISATIONS URSSAF	9 845	45 154	35 308	78.20
64530000 RETRAITE	1 971	17 993	16 022	89.05
64540000 KLESIA PREVOYANCE	800	1 873	1 073	57.28
64580000 PROVISION POUR CHAGRES SUR CP	12	3 041	3 053	100.39
64610000 CAVP		12 026	12 026	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	15 388	17 185	1 797	10.45
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	15 388	17 185	1 797	10.45
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		65 453	65 453	100.00
68174000 PROVISION CREANCES		65 453	65 453	100.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS	240 000		240 000	
68150000 DOT. AUX PROVISION EXPLOITATIO	240 000		240 000	
AUTRES CHARGES	38 035	70 854	32 819	46.32
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	38 035	70 854	32 819	46.32
Total des Charges d'exploitation	1 336 011	1 345 917	9 906	0.74
Résultat d'exploitation	162 489	146 302	16 187	11.06
Résultat courant avant impôts	162 489	146 302	16 187	11.06
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 387	18 194	13 806	75.88
67120000 PENALITES ET AMENDES	4 387	1 200	3 188	265.75
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEU		16 994	16 994	100.00
Total des Charges exceptionnelles	4 387	18 194	13 806	75.88
Résultat exceptionnel	4 387	18 194	13 806	75.88
IMPOTS SUR LES BENEFICES	36 372	28 077	8 295	29.54
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	36 372	28 077	8 295	29.54
Total des produits	1 498 501	1 492 219	6 281	0.42
Total des charges	1 376 771	1 392 188	15 417	1.11

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	121 730	100 031	21 698	21.69

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE														
Désignation de la société:			Adresse du siège social:											
SELASU PHARMACIE TEFFAHI			24 RUE DE LYON 13015 MARSEILLE											
SIRET	8	1	1	0	3	5	7	0	8	0	0	0	1	5
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:											

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					

SIRET										
B ACTIVITE										
Activités exercées	PHARMACIE									
Si vous avez changé d'activité, cochez la case										
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)										
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal					119 989	Déficit			
Bénéfice imposable à 15%	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %								
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%			PV à long terme imposables à 19%						
	Autres PV imposables à 19%			PV à long terme imposables à 0%			PV exonérées (art. 238 quindecies)			

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations									
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies					
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies					
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies					
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs					
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %					

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater VV							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)								

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt								
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.								

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)								
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%								

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE								
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?			OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé		CEGID	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:					
NAZZAROLI BARTHELEMY & ASSOCIES 147 AVENUE DU 19 MARS 1962 ZAC DU PUJOL 13390 AURIOL								
Tél: 04 42 04 73 76			Tél:					
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 22/07/2025			Lieu MARSEILLE		
			Qualité et nom du signataire:			PRESIDENT		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature			TEFFAHI PHILIPPE		
Examen de conformité fiscale (ECF)								

Cegid Quadra

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2025

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres							b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)								e	
								f	
								g	
								h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j	
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)	
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.							
* S.A.R.L, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :						
1	2	3	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
I DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS									
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)									
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)									
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À					0 %	15 %	19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice									
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice									
MVLT réalisée au cours de l'exercice									
MVLT restant à reporter									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									

Désignation de l'entreprise : SELASU PHARMACIE TEFFAHI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 24 RUE DE LYON		13015 MARSEILLE	
Numéro SIRET* 8 1 1 0 3 5 7 0 8 0 0 0 1 5		Durée de l'exercice précédent* 1 2	
		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, 31 12 2024 N-1 31 12 2023	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
			Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		
	Frais de développement *		
	Concessions, brevets et droits similaires		
	Fonds commercial (1)	1 990 310	1 990 310
	Autres immobilisations incorporelles		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
	Terrains		
	Constructions		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		
	Autres immobilisations corporelles	137 585	72 269 65 315 80 704
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours		
	Avances et acomptes		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		
	Autres participations		
	Créances rattachées à des participations		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières*	30	30 30
	TOTAL (II)	2 127 925	72 269 2 055 655 2 071 044
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Matières premières, approvisionnements		
	En cours de production de biens		
	En cours de production de services		
	Produits intermédiaires et finis		
	Marchandises	50 000	50 000 50 000
	Avances et acomptes versés sur commandes		
	Clients et comptes rattachés (3)*	226 198	197 208 28 990 67 303
	Autres créances (3)	92 939	92 939 91 090
	Capital souscrit et appelé, non versé		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		
ACTIF CIRCULANT STOCKS*	Disponibilités	28 743	28 743 3 758
	Charges constatées d'avance (3)*		
	TOTAL (III)	397 880	197 208 200 672 212 150
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		
	Primes de remboursement des obligations (V)		
	Ecarts de conversion actif* (VI)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	2 525 804	269 477 2 256 328 2 283 194
	Renvois : (1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	30 (3) Part à plus d'un an : CR
	Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :	Stocks :	Créances :

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2025

(2)

Désignation de l'entreprise : **SELASU PHARMACIE TEFFAHI**

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000,00.....)	DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	820 267
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	121 730
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	952 997
	Autres fonds propres	DM	831 267
	Produit des émissions de titres participatifs	DN	
DETTE (4)	Avances conditionnées	DO	
	TOTAL (II)	DP	240 000
	Provisions pour risques	DQ	138 508
	Provisions pour charges	DR	240 000
	TOTAL (III)	DS	138 508
	Emprunts obligataires convertibles	DT	
	Autres emprunts obligataires	DU	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DV	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DW	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DX	60 303
Compte régul.	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DY	64 415
	Dettes fiscales et sociales	DZ	12 698
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EA	40 518
	Autres dettes	EB	990 330
	Produits constatés d'avance (4)	EC	1 208 487
	TOTAL (IV)	ED	1 313 419
	Ecarts de conversion passif* (V)	EE	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 283 194
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Ecart de réévaluation libre	1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	278 583
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	325 376

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052 2025

		Désignation de l'entreprise : SELASU PHARMACIE TEFFAHT		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 304 843	FB		FC	1 304 843	1 475 157
	Production vendue	FD		FE		FF		
	biens*					FI		
	services*	FG		FH				
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 304 843	FK		FL	1 304 843	1 475 157
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	158 957	16 994
	Autres produits (1)(11)					FQ	34 702	68
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 498 501	1 492 219
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	922 090	919 860
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	70 243	141 264
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 019	4 149
	Salaires et traitements*					FY	35 608	53 149
	Charges sociales (10)					FZ	12 628	74 005
	Sur immo.					GA	15 388	17 185
	- dotations aux amortissements*					GB		
DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux provisions					GC		65 453
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	240 000	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	38 035	70 854
	Autres charges (12)					GF	1 336 011	1 345 917
						GG	162 489	146 302
						GH		
						GI		
						GJ		
						GK		
						GL		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GM		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GN		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GO		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GP		
	Défauts positifs de change					GQ		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GR		
						GS		
Total des produits financiers (V)						GT		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GU		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GV		
	Défauts négatifs de change					GW	162 489	146 302
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)								
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								

Désignation de l'entreprise : SELASU PHARMACIE TEFFAHI				Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 387	18 194	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 387	18 194	
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	(4 387)	(18 194)	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)			
	Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	36 372	
	TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)	HL	1 498 501	1 492 219	
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 376 771	1 392 188	
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	HN	121 730	100 031	
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY			
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G			
(3)	Dont - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H			
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D)	RD			
(9)	Dont transferts de charges	A1			
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		12 026	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	dont cotisations Madelin	A7	
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2 ^e , al.3)	HS			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	PENALITES ET AMENDES		4 387		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT										Néant	
Désignation de l'entreprise : SELASU PHARMACIE TEFFAHI										*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	1 990 310	KE			KF	
CORPORELLES	Terrains				KG			KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ			KK		KL	
	Constructions	Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM			KN		KO	
	Constructions	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	KP			KQ		KR	
	Constructions	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS			KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	121 987		KW		KX	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *			KY	14 200		KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	1 398		LC		LD	
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *			LE			LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI		LJ	
FINANCIERES	Avances et acomptes				LK			LL		LM	
	TOTAL III				LN	137 585		LO		LP	
	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M		8T	
	Autres participations				8U			8V		8W	
	Autres titres immobilisés				1P			1R		1S	
CORPORELLES	Prêts et autres immobilisations financières				1T	30		1U		1V	
	TOTAL IV				LQ	30		LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	2 127 925		ØH		ØJ	
	CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
	INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	1	CØ	2	DØ	3	D7	
CORPORELLES	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	1 990 310	1X	1 990 310
	Terrains			IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA			MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD			ME		MF	
		Inst. gales, agents et am. des constructions	IS		MG			MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers	IU		MM			MN	121 987	MO	121 987
		Matériel de transport	IV		MP			MQ	14 200	MR	14 200
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS			MT	1 398	MU	1 398
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV			MW		MX	
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III			IY		NG		NH	137 585	NI	137 585
	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations			IØ		ØX		ØY		ØZ	
CORPORELLES	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	30	2G	30
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	30	2H	30
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	2 127 925	ØM	2 127 925

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

NAZZAROLI BARTHELEMY & ASSOCIES

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 4

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SELASU PHARMACIE TEFFAHI

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)		
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)			
1 Concessions, brevets et droits similaires							
2 Fonds commercial							
3 Terrains							
4 Constructions							
5 Installations techniques mat. et out. industriels							
6 Autres immobilisations corporelles							
7 Immobilisations en cours							
8 Participations							
9 Autres titres immobilisés							
10 TOTAUX							

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SELASU PHARMACIE TEFFAHI										Néant <input type="checkbox"/> *
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles	PE		PF		PG		PH			
	TOTAL I	RK		RM		RN		RO		
Terrains	PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM	PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR	PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	QA	QB		QC		QC			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	44 169	QE	12 589	QF	QG	56 758		
	Matériel de transport	QH	11 681	QI	2 519	QJ	QK	14 200		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 031	QM	280	QN	QO	1 311		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	QT			
	TOTAL II	QU	56 881	QV	15 388	QW	QX	72 269		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	QN	56 881	QP	15 388	QQ	QR	72 269		
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
	TOTAL I			RZ	SB	SC	SD			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales.agenc et am des const	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform. mobliser	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages récup et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
	TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM				NO		
TOTAL III										
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ			
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*										
Montant net au début de l'exercice			Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étailler					Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations					SP			SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

NAZZAROLI BARTHELEMY & ASSOCIES

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2025

7

Désignation de l'entreprise : SELASU PHARMACIE TEFFAHI									Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	138 508	4B	240 000	4C	138 508	4D	240 000	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z	138 508	TV	240 000	TW	138 508	TX	240 000	
	Provisions pour dépréciation sur immobilisations	6A		6B		6C		6D		
		6E		6F		6G		6H		
		O2		O3		O4		O5		
		9U		9V		9W		9X		
		O6		O7		O8		O9		
		6N		6P		6R		6S		
Autres provisions pour dépréciation (1) *	Sur stocks et en cours	6T	217 656	6U		6V	20 449	6W	197 208	
	Sur comptes clients	6X		6Y		6Z		7A		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	7B	217 656	TY		TZ	20 449	UA	197 208	
	TOTAL III	7C	356 164	UB	240 000	UC	158 957	UD	437 208	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		240 000	UF	158 957				
		UG			UH					
		UJ			UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.									10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.										
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.										

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SELASU PHARMACIE TEFFAHI										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an							
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ DE L'ACTIF CIRCULANT EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT	Créances rattachées à des participations		UL	1	UM	A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3							
	Prêts (1) (2)					UR		US							
	Autres immobilisations financières														
	Clients douteux ou litigieux		VA	30	UV	30		UW							
	Autres créances clients														
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée *)		Z1	UY	ZI	226 198		226 198							
	Personnel et comptes rattachés														
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	40 320	UY	40 320		1 528							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices													
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	37 201	37 201		44							
		Autres impôts, taxes et versements assimilés													
		Divers		VP	VC										
	Groupe et associés (2)		VR	13 845	VS	13 845		319 167							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)														
	Charges constatées d'avance		VT	319 167	VU	319 167		VV							
	TOTaux														
RENOVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD	VE										
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice													
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF											
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		7Y	1	Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus					
Emprunts obligataires convertibles (1)		Autres emprunts obligataires (1)				2		3		4					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG	VH										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		Fournisseurs et comptes rattachés				60 303		60 303							
Personnel et comptes rattachés		Personnel et comptes rattachés		8A	8B										
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		Autres impôts, taxes et assimilés				2 571		2 571							
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		8E	VW										
Emprunts et dettes divers		Taxe sur la valeur ajoutée				10 127		10 127							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		Obligations cautionnées		8K	VX	990 330		205 582		784 748					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Autres impôts, taxes et assimilés													
Produits constatés d'avance		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8L	VJ	1 063 331		278 583		784 748					
TOTaux		Emprunts souscrits en cours d'exercice				(2) Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques		VL							
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SELASU PHARMACIE TEFFAHI					Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le :
						3 1 1 2 2 0 2 4
I. RÉINTEGRATIONS						
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) WD						
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I) WF						
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option RA						
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) WI						
Amendes et pénalités WJ						
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						
Quote-part <small>Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.</small> WL						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées						
Moins-values nettes à long terme						
- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)						
- imposées au taux de 0 %						
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						
- Plus-values nettes à court terme						
- Plus-values soumises au régime des fusions						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *						
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I) SU						
Zones d'entreprises * (activité exonérée) SW						
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zero M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						
TOTAL I						
II. DÉDUCTIONS						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *						
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées						
Plus-values nettes à long terme						
- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						
- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007)						
- imposées aux taux de 19 %						
- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						
- imputées sur les déficits antérieurs						
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations)						
Produit net des actions et parts d'intérêts :						
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						
Mesures d'incitation						
Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*						
Majoration d'amortissement *						
France Ruralités Revitalisation (FRR)(44 quindecies A) HT						
Entreprises nouvelles 44 sexies L2						
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) L5						
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A) OV						
Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) K3						
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) PA						
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) PP						
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) IF						
Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies) PB						
Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) PC						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) X9						
Créance dégagée par le report en arrière du déficit Z1						
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						
III. RÉSULTAT FISCAL						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables						
- bénéfice (I moins II) XI						
- déficit (II moins I) ZL						
TOTAL II						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* XN						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* XO						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : SELASU PHARMACIE TEFFAHI

31/12/2024

Détail des réintégrations diverses

Détail des déductions diverses

Désignation de l'entreprise : SELASU PHARMACIE TEFFAHI		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	0
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	0
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	0
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SELASU PHARMACIE TEFFAHI							Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	720 236	AFFECTIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	100 031		Dividendes	- Autres réserves	ZD	
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE	
		TOTAL I	OF 820 267		Report à nouveau		ZF	
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG 820 267	ZH 820 267
RENSEIGNEMENTS DIVERS							Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier							
	- Effets portés à l'escompte et non échus							
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8						
	- Personnel extérieur à l'entreprise							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							
DETAIL DES POSTES	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		YV				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ 70 243	141 264
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			ZY				
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS						
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX 2 019	4 149
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			YY				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*			YZ				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							
RÉGIME DE GROUPE*	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			ZK				
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA			Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL	
					Plus-values à 19 % JM		Imputations JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD			Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO	
					Plus-values à 19 % JP		Imputations JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			N° SIRET de la société mère du groupe	JH	JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SELASU PHARMACIE TEFFAHI				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	
I - Immobilisations *					Valeur résiduelle ⑥	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩		Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I - Immobilisations *				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
II - Autres éléments						
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)	(ventilation par taux)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SELASU PHARMACIE TEFFAH

Néant *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SELASU PHARMACIE TEFFAHI

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22.8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % ④
Moins-values nettes	N		
	N-1		
	N-2		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme ④	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 ⑥
	À 19 % ou 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③				
Moins-values nettes	N					
	N-1					
	N-2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SELASU PHARMACIE TEFFAHI		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SELASU PHARMACIE TEFFAHI			Néant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois 1 2	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	0
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	1 304 843
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
		TOTAL 1	OX 1 304 843
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	34 702
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
		TOTAL 2	OM 34 702
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	922 210
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	63 743
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	38 035
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
		TOTAL 3	OJ 1 023 988
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG 315 556
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		SA	315 556
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	*	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX 1 304 843	Effectifs au sens de la CVAE * EY 1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	GY	01/01/2024	GZ 31/12/2024
Date de cessation			HR
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs

Quid Quida

Dossier N° 001672 en Euros.

NAZZAROLI BARTHELEMY & ASSOCIES

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1	1
---	---

(1)
Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET 8 1 1 0 3 5 7 0 8 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SELASU PHARMACIE TEFFAHI

ADRESSE (voie)

24 RUE DE LYON

CODE POSTAL

13015

VILLE

MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	10
Total des lignes P1 + P2	P5	1	Total des lignes P3 + P4	P6	10

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom de famille	TEFFAHI	Prénom(s)	PHILIPPE
Nom d'usage				% de détention	100.00
Nb de parts ou actions					10
Naissance : Date	160379	N° Département	13	Commune	LA CIOTAT
Adresse : N°		Voie	Avenue Guillaume Dulac		
Code postal	13600	Commune	LA CIOTAT	Pays	
Titre (2)		Nom de famille		Prénom(s)	
Nom d'usage				% de détention	
Nb de parts ou actions					
Naissance : Date		N° Département		Commune	
Adresse : N°		Voie			
Code postal		Commune		Pays	

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1
1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

8 1 1 0 3 5 7 0 8 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SELASU PHARMACIE TEFFAHI

ADRESSE (voie)

24 RUE DE LYON

CODE POSTAL

13015

VILLE

MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune
Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	1 990 310	1 990 310		
20700000 FONDS COMMERCIAL	1 990 310	1 990 310		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 315	80 704	15 388	19.07
21810000 INSTALLATION GENERALES	121 987	121 987		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	14 200	14 200		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 398	1 398		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	56 758	44 169	12 589	28.50
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	14 200	11 681	2 519	21.56
28183000 AMORT. INFORMATIQUE	1 311	1 031	280	27.16
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30	30		
27500000 DEPOT DE GARANTIE	30	30		
Total II	2 055 655	2 071 044	15 388	0.74
MARCHANDISES	50 000	50 000		
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	50 000	50 000		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	28 990	67 303	38 312	56.93
41100000 CLIENTS	226 198	284 959	58 761	20.62
49100000 PROVISION CLIENTS	197 208	217 656	20 449	9.39
AUTRES CREANCES	92 939	91 090	1 850	2.03
40100000 FOURNISSEURS	13 845	18 587	4 741	25.51
42100015 REMUN. TEFFAHI PHILIPPE	40 320	47 299	6 978	14.75
43730000 KLESIA	1 528		1 528	
44400000 ETAT IMPOTS ET TAXES	44		44	
44566000 TVA DEDUCTIBLE	1 616	24 005	22 388	93.27
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	33 385		33 385	
44586000 TVA S/FNP	2 200	1 200	1 000	83.33
DISPONIBILITES	28 743	3 758	24 985	664.88
51200003 THEMIS	28 631	2 573	26 058	NS
53100000 CAISSE	112	1 184	1 073	90.58
Total III	200 672	212 150	11 478	5.41
TOTAL GENERAL	2 256 328	2 283 194	26 866	1.18

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12		
			Euros	%
CAPITAL				
10100000 CAPITAL SOCIAL	10 000	10 000		
RESERVE LEGALE				
10610000 RESERVE LEAGLE	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	820 267	720 236	100 031	13.89
11000000 RAN CREDITEUR	820 267	720 236	100 031	13.89
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	121 730	100 031	21 698	21.69
Total I	952 997	831 267	121 730	14.64
PROVISIONS POUR RISQUES				
15110000 PROVISION POUR RISQUES	240 000	138 508	101 492	73.28
Total III	240 000	138 508	101 492	73.28
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000 FOURNISSEURS	60 303	64 415	4 112	6.38
40810000 FOURNISSEURS FNP	47 103	57 215	10 112	17.67
	13 200	7 200	6 000	83.33
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42100005 REMUN. BERREBIHA AMEL	12 698	40 518	27 820	68.66
43100000 URSSAF			12 076	100.00
43708000 AUTRES ORGANISMES PARITARISMES	1 761	4 670	2 908	62.28
43730000 KLESIA	525	513	12	2.31
43740000 KLESIA PREVOYANCE			2 254	100.00
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A	115	837	721	86.23
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	169	143	26	17.97
44400000 ETAT IMPOTS ET TAXES	90	2 646	2 556	96.60
44551000 TVA A DECAISSE			15	100.00
44863000 CAP OPCO FORMATION	9 386	9 330	5 719	100.00
44863001 CAP TAXE APPRENISSAGE	651	2 316	56	0.60
			1 665	71.90
AUTRES DETTES				
46780000 DETTES RJ	990 330	1 208 487	218 156	18.05
Total IV	1 063 331	1 313 419	250 088	19.04
TOTAL GENERAL	2 256 328	2 283 194	26 866	1.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 304 843	1 475 157	170 314	11.55-
70700210 VENTES 2.1%	932 322	1 005 088	72 766	7.24-
70700550 VENTES 5.5%	222 440	229 125	6 686	2.92-
70701000 VENTES 10%	748	1 876	1 127	60.10-
70702000 VENTES 20%	149 093	238 396	89 303	37.46-
70703000 VENTE 0%	239	672	433	64.39-
Chiffre d'affaires NET	1 304 843	1 475 157	170 314	11.55-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	158 957	16 994	141 963	835.37
78150000 REPRISE PROVISION POUR RISQUES	138 508		138 508	
78174000 REPRISE PROVISION CREANCES	20 449	16 994	3 455	20.33
AUTRES PRODUITS	34 702	68	34 633	NS
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR	34 702	68	34 633	NS
Total des Produits d'exploitation	1 498 501	1 492 219	6 281	0.42
ACHATS DE MARCHANDISES	922 090	919 860	2 230	0.24
60700000 ACHATS EXONERES	2 242	321	1 921	598.94-
60701100 ACHATS GROSSISTES 10%	133 802	90 708	43 094	47.51
60701210 ACHATS GROSSISTES 2.1%	455 667	566 704	111 037	19.59-
60701550 ACHATS GROSSISTES 5.5%	181 932	87 466	94 466	108.00
60702000 ACHATS GROSSISTES 20%	69 858	141 341	71 484	50.58-
60702100 ACHATS 2.1%	4 395	4 965	569	11.46-
60705500 ACHATS 5.5%	5 607	4 694	913	19.44
60710000 ACHATS 10%	1 485	2 439	954	39.12
60711111 ACHATS TTC	68 324	19 328	48 996	253.50
60720000 ACHATS 20%	3 262	2 536	726	28.64
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	70 243	141 264	71 021	50.28-
60615000 EDF		1 117	1 117	100.00
60630000 AUTRES PETITS ACHATS		2 336	2 336	100.00
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	120	133	13	10.00
61300000 LOCATION MATERIEL MEDICAL		1 744	1 744	100.00
61330000 LOCATION IMMOBILIERE	6 021	24 290	18 270	75.21
61340000 LOCATION SANS CONTACT	360	420	60	14.29
61380000 LOCATION STORAGE		27 500	27 500	100.00
61554000 ENTRETIEN ET REPARATION DIVERS	220	800	580	72.49
61560000 MAINTENANCE	2 795	3 195	400	12.53
62260000 HONORAIRE COMPTABLES	15 955	12 500	3 455	27.64
62261000 AUTRES HONORAIRE	23 460	17 100	6 360	37.19
62262000 COMMISSAIRE AUX COMPTES	6 000	6 000	2 000	40.00
62263000 HONORAIRE PHILAE AVOCATS	3 000	5 000	12 831	68.20
62264000 HONORAIRE AVOCATS	5 982	18 813	6 340	100.00
62265000 HONORAIRE GEOMETRE		6 340	465	43.46
62385000 COTISATIONS ORDRES PHARMACIENS	605	1 070	54	100.00
62410000 TRANS.S'ACHATS		54	54	100.00
62570000 RECEPTIONS		3 260	3 260	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX		105	105	100.00
62620000 TELECOMMUNICATIONS	1 170	1 290	121	9.36
62701000 COMMISSIONS BANCAIRES		77	77	100.00
62710000 FRAIS BANCAIRES	4 556	8 120	3 564	43.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 019	4 149	2 130	51.33-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	169	1 002	833	83.15-
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	214	1 273	1 060	83.23-
63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVRAN	26	81	55	68.08-
63511000 CET	1 611	1 465	146	9.97-
63580000 AUTRES IMPOTS ET TAXES		328	328	100.00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	35 608	53 149	17 541	33.00-
64110000 SALAIRES BRUT	29 608	159 175	129 568	81.40-
64120000 CONGES A PAYER		8 174	8 174	100.00-
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6 000	7 306	1 306	17.87-
64190000 PREVOYANCE		105 159	105 159	100.00-
CHARGES SOCIALES	12 628	74 005	61 376	82.94-
64510000 COTISATIONS URSSAF	9 845	45 154	35 308	78.20-
64530000 RETRAITE	1 971	17 993	16 022	89.05-
64540000 KLEIA PREVOYANCE	800	1 873	1 073	57.28-
64580000 PROVISION POUR CHAGRES SUR CP	12	3 041	3 053	100.39-
64610000 CAVP		12 026	12 026	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	15 388	17 185	1 797	10.45-
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	15 388	17 185	1 797	10.45-
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		65 453	65 453	100.00-
68174000 PROVISION CREANCES		65 453	65 453	100.00-
DOTATIONS AUX PROVISIONS	240 000		240 000	
68150000 DOT. AUX PROVISION EXPLOITATIO	240 000		240 000	
AUTRES CHARGES	38 035	70 854	32 819	46.32-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	38 035	70 854	32 819	46.32-
Total des Charges d'exploitation	1 336 011	1 345 917	9 906	0.74-
Résultat d'exploitation	162 489	146 302	16 187	11.06
Résultat courant avant impôts	162 489	146 302	16 187	11.06
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 387	18 194	13 806	75.88-
67120000 PENALITES ET AMENDES	4 387	1 200	3 188	265.75
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEU		16 994	16 994	100.00-
Total des Charges exceptionnelles	4 387	18 194	13 806	75.88-
Résultat exceptionnel	4 387	18 194	13 806	75.88
IMPOTS SUR LES BENEFICES	36 372	28 077	8 295	29.54
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	36 372	28 077	8 295	29.54
Total des produits	1 498 501	1 492 219	6 281	0.42
Total des charges	1 376 771	1 392 188	15 417	1.11-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
	Euros	%		
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	121 730	100 031	21 698	21.69

