

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.



Rectificatif

SELAS PHARMACIE KERMEN BILLANCOURT

Du 05/07/2022 au 31/07/2023

|                                         | Du 05/07/22<br>Au 31/07/23 | en %   | Du<br>Au | en %   | Variation  |      |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------|----------|--------|------------|------|
|                                         |                            |        |          |        | en valeur  | en % |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>               | 9 647 458                  | 100.00 |          | 100.00 | 9 647 458  |      |
| Ventes de marchandises                  | 9 469 493                  | 100.00 |          |        | 9 469 493  |      |
| - Coût d'achat des march. vendues       | 7 216 617                  | 76.21  |          |        | 7 216 617  |      |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                | 2 252 876                  | 23.79  |          |        | 2 252 876  |      |
| Production vendue (biens et services) * | 177 965                    | 100.00 |          |        | 177 965    |      |
| + / - Production stockée *              |                            |        |          |        |            |      |
| + Production immobilisée *              |                            |        |          |        |            |      |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>       | 177 965                    | 100.00 |          |        | 177 965    |      |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>               | 9 647 458                  | 100.00 |          |        | 9 647 458  |      |
| - Matières premières *                  | 5 585                      | 3.14   |          |        | 5 585      |      |
| - Sous-traitance (directe) *            |                            |        |          |        |            |      |
| <b>MARGE DE PRODUCTION *</b>            | 172 380                    | 96.86  |          |        | 172 380    |      |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>               | 2 425 256                  | 25.14  |          |        | 2 425 256  |      |
| - Autres achats                         | 28 772                     | 0.30   |          |        | 28 772     |      |
| - Charges externes                      | 1 561 622                  | 16.19  |          |        | 1 561 622  |      |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>          | 834 862                    | 8.65   |          |        | 834 862    |      |
| Subventions d'exploitation              |                            |        |          |        |            |      |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 211 764                    | 2.20   |          |        | 211 764    |      |
| - Salaires et traitements               | 1 015 411                  | 10.53  |          |        | 1 015 411  |      |
| - Charges sociales                      | 385 555                    | 4.00   |          |        | 385 555    |      |
| - Rémunération de l'exploitant          | 78 635                     | 0.82   |          |        | 78 635     |      |
| - Cotisations de l'exploitant           | 12 285                     | 0.13   |          |        | 12 285     |      |
| Total                                   | -1 703 650                 | -17.66 |          |        | -1 703 650 |      |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>     | -868 788                   | -9.01  |          |        | -868 788   |      |
| Reprises sur dép., prov., amorts        |                            |        |          |        |            |      |
| + Transferts de charges d'exploitation  |                            |        |          |        |            |      |
| + Autres produits d'exploitation        | 3 130                      | 0.03   |          |        | 3 130      |      |
| - Dotations amort. et dépréciations     | 8 378                      | 0.09   |          |        | 8 378      |      |
| - Autres charges d'exploitation         |                            |        |          |        |            |      |
| Total                                   | -5 248                     | -0.05  |          |        | -5 248     |      |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>          | -874 036                   | -9.06  |          |        | -874 036   |      |
| Opérations en commun                    |                            |        |          |        |            |      |
| + Produits financiers                   | 674                        | 0.01   |          |        | 674        |      |
| - Charges financières                   | 41 177                     | 0.43   |          |        | 41 177     |      |
| Total                                   | -40 503                    | -0.42  |          |        | -40 503    |      |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                 | -914 539                   | -9.48  |          |        | -914 539   |      |
| + Produits exceptionnels (1)            | 17                         |        |          |        | 17         |      |
| - Charges exceptionnelles (2)           | 6 494                      | 0.07   |          |        | 6 494      |      |
| - Participation des salariés            |                            |        |          |        |            |      |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)          |                            |        |          |        |            |      |
| Total                                   | -6 477                     | -0.07  |          |        | -6 477     |      |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>                | -921 016                   | -9.55  |          |        | -921 016   |      |

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

# S.I.G. DÉTAILLÉS



Rectificatif

SELAS PHARMACIE KERMEN BILLANCOURT

Du 05/07/2022 au 31/07/2023

|                                         | Du 05/07/22<br>Au 31/07/23 | en %          | Du<br>Au | en %       | Variation           |      |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|------------|---------------------|------|
|                                         |                            |               |          |            | en valeur           | en % |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>               | <b>9 647 458.38</b>        | <b>100</b>    |          | <b>100</b> | <b>9 647 458.38</b> |      |
| Ventes de marchandises                  | 9 469 493.08               | 100.00        |          |            | 9 469 493.08        |      |
| 7070100000 VTES MARCHANDISES ESPECES    | 90 125.49                  | 0.95          |          |            | 90 125.49           |      |
| 7070200000 VTES MARCHANDISES CHEQUES    | 254 191.97                 | 2.68          |          |            | 254 191.97          |      |
| 7070310000 VTES MARCHANDISES T. PAYANT  | 9 155 892.82               | 96.69         |          |            | 9 155 892.82        |      |
| 7070400000 VTES MARCHANDISES CBLEUES    | 203 239.39                 | 2.15          |          |            | 203 239.39          |      |
| 7070500000 AUTRES                       | 9 324.16                   | 0.10          |          |            | 9 324.16            |      |
| 7070600000 TVA SUR VENTES               | -243 280.75                | -2.57         |          |            | -243 280.75         |      |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | 7 216 616.91               | 76.21         |          |            | 7 216 616.91        |      |
| 6037000000 STOCK INITIAL                | 338 043.22                 | 3.57          |          |            | 338 043.22          |      |
| 6037100000 STOCK FINAL                  | -324 484.28                | -3.43         |          |            | -324 484.28         |      |
| 6071100000 ACHATS DIRECTS EXO           | 1 374.49                   | 0.01          |          |            | 1 374.49            |      |
| 6071500000 ACHAT ALLIANCE EXO           | -2.09                      |               |          |            | -2.09               |      |
| 6071510000 RETRAITEMENT ACHATS EXO ALL  | 2.09                       |               |          |            | 2.09                |      |
| 6071600000 ACHATS EXONERES OCP          | -3 940.11                  | -0.04         |          |            | -3 940.11           |      |
| 6071610000 RETRAITEMENT ACHATS EXO OC   | 3 940.11                   | 0.04          |          |            | 3 940.11            |      |
| 6072100000 ACHATS DIRECTS 2,1%          | 2 777 398.02               | 29.33         |          |            | 2 777 398.02        |      |
| 6072300000 ACHAT CERP 2.1%              | 233 639.34                 | 2.47          |          |            | 233 639.34          |      |
| 6072320000 RETRAITEMENT P COMPTANT CER  | 19.48                      |               |          |            | 19.48               |      |
| 6072330000 RETRAITEMENT C.PROVISIONNE C | 595.43                     | 0.01          |          |            | 595.43              |      |
| 6072500000 ACHAT ALLIANCE 2.1%          | 3 581 846.67               | 37.83         |          |            | 3 581 846.67        |      |
| 6072510000 RETRAITEMENT ACHATS EXO ALL  | -2.03                      |               |          |            | -2.03               |      |
| 6072600000 ACHATS OCP 2.1%              | 243 899.51                 | 2.58          |          |            | 243 899.51          |      |
| 6072610000 RETRAITEMENT ACHATS EXO OC   | -3 618.16                  | -0.04         |          |            | -3 618.16           |      |
| 6075100000 ACHATS DIRECTS 5.5%          | 127 116.70                 | 1.34          |          |            | 127 116.70          |      |
| 6075300000 ACHATS CERP 5.5%             | 13 891.68                  | 0.15          |          |            | 13 891.68           |      |
| 6075320000 RETRAITEMENT P COMPTANT CER  | 1.16                       |               |          |            | 1.16                |      |
| 6075330000 RETRAITEMENT C PROV CERP     | 35.40                      |               |          |            | 35.40               |      |
| 6075500000 ACHAT ALLIANCE 5.5%          | 57 712.29                  | 0.61          |          |            | 57 712.29           |      |
| 6075510000 RETRAITEMENT ACHATS EXO ALL  | -0.03                      |               |          |            | -0.03               |      |
| 6075600000 ACHATS OCP 5,5%              | 16 463.63                  | 0.17          |          |            | 16 463.63           |      |
| 6075610000 RETRAITEMENT ACHATS EXO OC   | -244.23                    |               |          |            | -244.23             |      |
| 6076100000 ACHATS DIRECTS 10%           | 45 840.72                  | 0.48          |          |            | 45 840.72           |      |
| 6076300000 ACHATS CERP 10%              | 1 237.69                   | 0.01          |          |            | 1 237.69            |      |
| 6076320000 RETRAITEMENT P COMPTANT CER  | 0.10                       |               |          |            | 0.10                |      |
| 6076330000 RETRAITEMENT C PROV CERP     | 3.15                       |               |          |            | 3.15                |      |
| 6076500000 ACHATS ALLIANCE 10%          | 9 728.29                   | 0.10          |          |            | 9 728.29            |      |
| 6076510000 RETRAITEMENT ACHATS EXO ALL  | -0.01                      |               |          |            | -0.01               |      |
| 6076600000 ACHATS OCP 10%               | 903.10                     | 0.01          |          |            | 903.10              |      |
| 6076610000 RETRAITEMENT ACHATS EXO OC   | -13.40                     |               |          |            | -13.40              |      |
| 6078100000 ACHATS DIRECTS 20%           | 57 372.64                  | 0.61          |          |            | 57 372.64           |      |
| 6078300000 ACHATS CERP 20%              | 7 448.72                   | 0.08          |          |            | 7 448.72            |      |
| 6078320000 RETRAITEMENT P COMPTANT CER  | 0.62                       |               |          |            | 0.62                |      |
| 6078330000 RETRAITEMENT C PROV CERP     | 18.99                      |               |          |            | 18.99               |      |
| 6078500000 ACHATS ALLIANCE 20%          | 26 116.29                  | 0.28          |          |            | 26 116.29           |      |
| 6078510000 RETRAITEMENT ACHATS EXO ALL  | -0.02                      |               |          |            | -0.02               |      |
| 6078600000 ACHATS OCP 20%               | 4 336.06                   | 0.05          |          |            | 4 336.06            |      |
| 6078610000 RETRAITEMENT ACHATS EXO OC   | -64.32                     |               |          |            | -64.32              |      |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                | <b>2 252 876.17</b>        | <b>23.79</b>  |          |            | <b>2 252 876.17</b> |      |
| Production vendue (biens et services) * | 177 965.30                 | 100.00        |          |            | 177 965.30          |      |
| 7082000000 PRESTATIONS DE SERVICES      | 177 965.30                 | 100.00        |          |            | 177 965.30          |      |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>       | <b>177 965.30</b>          | <b>100.00</b> |          |            | <b>177 965.30</b>   |      |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>               | <b>9 647 458.38</b>        | <b>100.00</b> |          |            | <b>9 647 458.38</b> |      |
| - Matières premières *                  | 5 585.00                   | 3.14          |          |            | 5 585.00            |      |
| 6026000000 EMBALLAGES                   | 5 585.00                   | 3.14          |          |            | 5 585.00            |      |



Rectificatif

# S.I.G. DÉTAILLÉS

SELAS PHARMACIE KERMEN BILLANCOURT

Du 05/07/2022 au 31/07/2023

|                                         | Du 05/07/22<br>Au 31/07/23 | en %  | Du<br>Au | en % | Variation    |      |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------|----------|------|--------------|------|
|                                         |                            |       |          |      | en valeur    | en % |
| MARGE DE PRODUCTION *                   | 172 380.30                 | 96.86 |          |      | 172 380.30   |      |
| MARGE BRUTE TOTALE                      | 2 425 256.47               | 25.14 |          |      | 2 425 256.47 |      |
| - Autres achats                         | 28 771.89                  | 0.30  |          |      | 28 771.89    |      |
| 6061000000 FOURNITURES NON STOCKABLES   | 6 596.38                   | 0.07  |          |      | 6 596.38     |      |
| 6063000000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE     | 7 439.13                   | 0.08  |          |      | 7 439.13     |      |
| 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE   | 14 736.38                  | 0.15  |          |      | 14 736.38    |      |
| - Charges externes                      | 1 561 622.11               | 16.19 |          |      | 1 561 622.11 |      |
| 6122100000 CM-CIC COPIEUR               | 884.46                     | 0.01  |          |      | 884.46       |      |
| 6122200000 CEGELEASE INFO/KAPELSE       | 1 170.40                   | 0.01  |          |      | 1 170.40     |      |
| 6122300000 CREDIT BAIL                  | 6 195.56                   | 0.06  |          |      | 6 195.56     |      |
| 6122400000 CEGELEASE INFO/LGO           | 5 998.70                   | 0.06  |          |      | 5 998.70     |      |
| 6122500000 LEASE PLAN                   | 81 190.62                  | 0.84  |          |      | 81 190.62    |      |
| 6122600000 CEGELEASE INFO               | 1 172.92                   | 0.01  |          |      | 1 172.92     |      |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES       | 38 289.87                  | 0.40  |          |      | 38 289.87    |      |
| 6132100000 SCI 77 MARCEL                | 12 464.52                  | 0.13  |          |      | 12 464.52    |      |
| 6135000000 LOC MOBILIERES               | 2 786.74                   | 0.03  |          |      | 2 786.74     |      |
| 6135100000 LOCATIONS MOBILIERES         | 274.89                     |       |          |      | 274.89       |      |
| 6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRI  | 12 901.02                  | 0.13  |          |      | 12 901.02    |      |
| 6152000000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMM  | 12 676.12                  | 0.13  |          |      | 12 676.12    |      |
| 6152100000 ENTRETIENS LOCAUX            | 337.47                     |       |          |      | 337.47       |      |
| 6156000000 MAINTENANCE                  | 10 330.98                  | 0.11  |          |      | 10 330.98    |      |
| 6156300000 MAINTENANCE INFO             | 3 690.42                   | 0.04  |          |      | 3 690.42     |      |
| 6160100000 PRIMES D'ASSURANCES          | 8 653.51                   | 0.09  |          |      | 8 653.51     |      |
| 6161200000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRU | 3 482.28                   | 0.04  |          |      | 3 482.28     |      |
| 6185000000 FRAIS COLLOQUES SEMIN CONFE  | 4 192.00                   | 0.04  |          |      | 4 192.00     |      |
| 6211000000 PERSONNEL INTERIMAIRE        | 25 447.25                  | 0.26  |          |      | 25 447.25    |      |
| 6226000000 HONORAIRES COMPTABILITE      | 43 615.00                  | 0.45  |          |      | 43 615.00    |      |
| 6226100000 HONORAIRES DIVERS            | 46 253.17                  | 0.48  |          |      | 46 253.17    |      |
| 6226130000 OTP SUIVI TP                 | 15 821.67                  | 0.16  |          |      | 15 821.67    |      |
| 6226150000 HONORAIRES LOYER             | 2 088.00                   | 0.02  |          |      | 2 088.00     |      |
| 6226210000 HONO. AVOCAT (ACQUI./CONSTI  | 692 035.65                 | 7.17  |          |      | 692 035.65   |      |
| 6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX  | 2 324.65                   | 0.02  |          |      | 2 324.65     |      |
| 6228000000 DIVERS                       | 3 927.90                   | 0.04  |          |      | 3 927.90     |      |
| 6228100000 ARPILABE SERVICE HONOS       | 65 989.58                  | 0.68  |          |      | 65 989.58    |      |
| 6228200000 HONORAIRES CONSEIL           | 113 290.00                 | 1.17  |          |      | 113 290.00   |      |
| 6228300000 PHARMA STAFFING HONOS        | 23 798.00                  | 0.25  |          |      | 23 798.00    |      |
| 6228400000 MAILJET SUIVI MAIL           | 2 118.33                   | 0.02  |          |      | 2 118.33     |      |
| 6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE       | 1 641.50                   | 0.02  |          |      | 1 641.50     |      |
| 6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS        | 1 289.50                   | 0.01  |          |      | 1 289.50     |      |
| 6241200000 TRANSPORTS SUR VENTES        | 196 767.95                 | 2.04  |          |      | 196 767.95   |      |
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS      | 95 811.64                  | 0.99  |          |      | 95 811.64    |      |
| 6256000000 MISSIONS                     | 2 198.49                   | 0.02  |          |      | 2 198.49     |      |
| 6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNI  | 13 762.65                  | 0.14  |          |      | 13 762.65    |      |
| 6278000000 COM CB                       | 974.96                     | 0.01  |          |      | 974.96       |      |
| 6280300000 FRAIS CERP                   | 150.00                     |       |          |      | 150.00       |      |
| 6280500000 FRAIS ALLIANCE               | 2 424.19                   | 0.03  |          |      | 2 424.19     |      |
| 6280600000 FRAIS OCP                    | 556.55                     | 0.01  |          |      | 556.55       |      |
| 6281000000 COTISATIONS DIVERS           | 2 643.00                   | 0.03  |          |      | 2 643.00     |      |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE                 | 834 862.47                 | 8.65  |          |      | 834 862.47   |      |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 211 764.45                 | 2.20  |          |      | 211 764.45   |      |
| 6332000000 TAXE D'APPRENTISSAGE         | 893.74                     | 0.01  |          |      | 893.74       |      |
| 6333000000 FORMATION CONTINUE           | 5 957.71                   | 0.06  |          |      | 5 957.71     |      |
| 6351120000 CET-CVAE                     | 7 578.00                   | 0.08  |          |      | 7 578.00     |      |
| 6354110000 DROITS/ACQUISITION           | 195 310.00                 | 2.02  |          |      | 195 310.00   |      |
| 6358000000 AGEFIPH                      | 2 025.00                   | 0.02  |          |      | 2 025.00     |      |



Rectificatif

# S.I.G. DÉTAILLÉS

SELAS PHARMACIE KERMEN BILLANCOURT

Du 05/07/2022 au 31/07/2023

|                                             | Du 05/07/22<br>Au 31/07/23 | en %         | Du<br>Au | en % | Variation          |      |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|------|--------------------|------|
|                                             |                            |              |          |      | en valeur          | en % |
| - Salaires et traitements                   | 1 015 410.68               | 10.53        |          |      | 1 015 410.68       |      |
| 641000000 REMUNERATIONS DU PERSONNE         | 992 937.65                 | 10.29        |          |      | 992 937.65         |      |
| 641200000 CONGES PAYES                      | 10 607.65                  | 0.11         |          |      | 10 607.65          |      |
| 641400000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIV       | 2 654.66                   | 0.03         |          |      | 2 654.66           |      |
| 641410000 INDEMNITES NON ASSUJETTES         | 16 120.16                  | 0.17         |          |      | 16 120.16          |      |
| 641500000 INDEMNITES S.S OU AUTRES          | -6 909.44                  | -0.07        |          |      | -6 909.44          |      |
| - Charges sociales                          | 385 555.04                 | 4.00         |          |      | 385 555.04         |      |
| 645100000 COTISATIONS A L' URSSAF           | 275 736.14                 | 2.86         |          |      | 275 736.14         |      |
| 645300000 COTIS RET COMPL/PREVOYANCE        | 99 858.65                  | 1.04         |          |      | 99 858.65          |      |
| 645600000 M.DU TRAVAIL                      | 2 933.24                   | 0.03         |          |      | 2 933.24           |      |
| 645900000 PROV POUR CH CP                   | 7 027.01                   | 0.07         |          |      | 7 027.01           |      |
| - Rémunération de l'exploitant              | 78 635.49                  | 0.82         |          |      | 78 635.49          |      |
| 644000000 REM DU TRAVAIL DE L'EXPLOITA      | 78 635.49                  | 0.82         |          |      | 78 635.49          |      |
| - Cotisations de l'exploitant               | 12 284.74                  | 0.13         |          |      | 12 284.74          |      |
| 6460311000 CAVP CLASSE 3 ASSOCIE 1          | 9 012.50                   | 0.09         |          |      | 9 012.50           |      |
| 6460510000 MADELIN PREVOYANCE ASSOCIE 1     | 3 272.24                   | 0.03         |          |      | 3 272.24           |      |
| Total                                       | -1 703 650.40              | -17.66       |          |      | -1 703 650.40      |      |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>                | <b>-868 787.93</b>         | <b>-9.01</b> |          |      | <b>-868 787.93</b> |      |
| + Autres produits d'exploitation            | 3 129.64                   | 0.03         |          |      | 3 129.64           |      |
| 758000000 PROD DIVERS DE GEST COURAN        | 3 129.64                   | 0.03         |          |      | 3 129.64           |      |
| - Dotations amortissements et dépréciations | 8 377.91                   | 0.09         |          |      | 8 377.91           |      |
| 6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELL       | 8 377.91                   | 0.09         |          |      | 8 377.91           |      |
| Total                                       | -5 248.27                  | -0.05        |          |      | -5 248.27          |      |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>              | <b>-874 036.20</b>         | <b>-9.06</b> |          |      | <b>-874 036.20</b> |      |
| + Produits financiers                       | 674.33                     | 0.01         |          |      | 674.33             |      |
| 7650000000 ESCOMPTE OBTENUS                 | 674.33                     | 0.01         |          |      | 674.33             |      |
| - Charges financières                       | 41 177.15                  | 0.43         |          |      | 41 177.15          |      |
| 6614100000 INTERETS SUR EMPRUNT N°1         | 24 511.38                  | 0.25         |          |      | 24 511.38          |      |
| 6618000000 INTERETS AUTRES DETTES           | 3 572.49                   | 0.04         |          |      | 3 572.49           |      |
| 6680000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES       | 13 108.64                  | 0.14         |          |      | 13 108.64          |      |
| 6682000000 AGIOS REPARTITEURS               | -15.36                     |              |          |      | -15.36             |      |
| Total                                       | -40 502.82                 | -0.42        |          |      | -40 502.82         |      |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                     | <b>-914 539.02</b>         | <b>-9.48</b> |          |      | <b>-914 539.02</b> |      |
| + Produits exceptionnels (1)                | 17.03                      |              |          |      | 17.03              |      |
| 7710000000 PROD EXCEPT SUR OPERAT DE G      | 17.03                      |              |          |      | 17.03              |      |
| - Charges exceptionnelles (2)               | 6 494.11                   | 0.07         |          |      | 6 494.11           |      |
| 6710000000 CHARGES EXCEP SUR OPER DE G      | 656.49                     | 0.01         |          |      | 656.49             |      |
| 6711000000 PRODUITS PERIMES                 | 2 414.62                   | 0.03         |          |      | 2 414.62           |      |
| 6712000000 PENALITES AMENDES FISC & PE      | 3 423.00                   | 0.04         |          |      | 3 423.00           |      |
| Total                                       | -6 477.08                  | -0.07        |          |      | -6 477.08          |      |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>                    | <b>-921 016.10</b>         | <b>-9.55</b> |          |      | <b>-921 016.10</b> |      |

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice



CADUCIAL

Rectificatif

# BILAN

SELAS PHARMACIE KERMEN BILLANCOURT

Du 05/07/2022 au 31/07/2023

| ACTIF                                  | Valeur au<br>31/07/2023 | Valeur au | Valeur au | Variation N/N-1  |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|
| <b>Capital souscrit non appelé</b>     |                         |           |           |                  |
| Immobilisations incorporelles          | 3 958 997               |           |           | 3 958 997        |
| Immobilisations corporelles            | 72 525                  |           |           | 72 525           |
| Immobilisations financières            | 13 449                  |           |           | 13 449           |
| <b>Total actif immobilisé</b>          | <b>4 044 971</b>        |           |           | <b>4 044 971</b> |
| Stocks et encours                      | 324 484                 |           |           | 324 484          |
| Avances & acomptes versés              |                         |           |           |                  |
| Créances clients                       | 511 986                 |           |           | 511 986          |
| Créances sociales                      | 668                     |           |           | 668              |
| Créances fiscales                      | 212 026                 |           |           | 212 026          |
| Autres créances                        | 93 895                  |           |           | 93 895           |
| Capital souscrit appelé - non versé    |                         |           |           |                  |
| Valeurs mobilières de placement        | 2 621                   |           |           | 2 621            |
| Instruments de trésorerie              |                         |           |           |                  |
| Disponibilités                         | 4 503                   |           |           | 4 503            |
| Charges constatées d'avance            | 19 985                  |           |           | 19 985           |
| <b>Total actif circulant</b>           | <b>1 170 168</b>        |           |           | <b>1 170 168</b> |
| Ch. à répartir sur plusieurs exe.      |                         |           |           |                  |
| Primes de remboursement empr.          |                         |           |           |                  |
| Écarts de conversion actif             |                         |           |           |                  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                     | <b>5 215 139</b>        |           |           | <b>5 215 139</b> |
| <b>PASSIF</b>                          |                         |           |           |                  |
| Capital social                         | 50 000                  |           |           | 50 000           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |                         |           |           |                  |
| Réserves/ report à nouveau/ écarts     |                         |           |           |                  |
| Résultat de l'exercice                 | -921 016                |           |           | -921 016         |
| Subventions d'investissement           |                         |           |           |                  |
| Provisions réglementées                |                         |           |           |                  |
| <b>Total capitaux propres</b>          | <b>-871 016</b>         |           |           | <b>-871 016</b>  |
| Autres fonds propres                   |                         |           |           |                  |
| <b>Provisions</b>                      |                         |           |           |                  |
| Dettes financières                     | 5 007 722               |           |           | 5 007 722        |
| Avances & acomptes reçus               |                         |           |           |                  |
| Dettes fournisseurs                    | 892 194                 |           |           | 892 194          |
| Dettes sociales                        | 160 321                 |           |           | 160 321          |
| Dettes fiscales                        | 25 918                  |           |           | 25 918           |
| Autres dettes                          |                         |           |           |                  |
| Instruments de trésorerie              |                         |           |           |                  |
| Produits constatés d'avance            |                         |           |           |                  |
| <b>Total dettes</b>                    | <b>6 086 156</b>        |           |           | <b>6 086 156</b> |
| Écarts conversion passif               |                         |           |           |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                    | <b>5 215 139</b>        |           |           | <b>5 215 139</b> |



Rectificatif

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SELAS PHARMACIE KERMEN BILLANCOURT

Du 05/07/2022 au 31/07/2023

| ACTIF                                     | Valeurs nettes au<br>31/07/23 | Valeurs nettes au | Variation           |      |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|------|
|                                           |                               |                   | en valeur           | en % |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                   |                               |                   |                     |      |
| Immobilisations incorporelles             |                               |                   |                     |      |
| Fonds commercial                          | 3 958 997.00                  |                   | 3 958 997.00        |      |
| 2070000000 FONDS COMMERCIAL               | 3 958 997.00                  |                   | 3 958 997.00        |      |
| Immobilisations corporelles               |                               |                   |                     |      |
| Autres immobilisations corporelles        | 72 525.49                     |                   | 72 525.49           |      |
| 2181100000 AMENA. INSTAL.GENERAUX IN      | 67 022.24                     |                   | 67 022.24           |      |
| 2183000000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ | 10 102.45                     |                   | 10 102.45           |      |
| 2184000000 MOBILIER                       | 3 778.71                      |                   | 3 778.71            |      |
| 2818100000 AMOR INST.GLE.AGT.AM           | -6 118.23                     |                   | -6 118.23           |      |
| 2818300000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE  | -2 039.26                     |                   | -2 039.26           |      |
| 2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER         | -220.42                       |                   | -220.42             |      |
| Immobilisations financières (2)           |                               |                   |                     |      |
| Autres immobilisations financières        | 13 448.62                     |                   | 13 448.62           |      |
| 2751100000 DEPOTS DE GARANTIE LOYERS      | 13 448.62                     |                   | 13 448.62           |      |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>             | <b>4 044 971.11</b>           |                   | <b>4 044 971.11</b> |      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                    |                               |                   |                     |      |
| Stocks et en-cours                        |                               |                   |                     |      |
| Marchandises                              | 324 484.28                    |                   | 324 484.28          |      |
| 3700000000 STOCK MARCHANDISES             | 324 484.28                    |                   | 324 484.28          |      |
| Créances (3)                              |                               |                   |                     |      |
| Créances Clients et comptes rattachés (3) | 511 986.05                    |                   | 511 986.05          |      |
| 4110200000 CLIENTS EN COMPTE              | 231 358.03                    |                   | 231 358.03          |      |
| 4110300000 CLIENTS TIERS PAYANTS          | 280 628.02                    |                   | 280 628.02          |      |
| Autres (3)                                | 306 588.72                    |                   | 306 588.72          |      |
| 4210000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES   | 667.74                        |                   | 667.74              |      |
| 4456000000 TAXES SUR LE CA DEDUCTIBLE     | 97 272.64                     |                   | 97 272.64           |      |
| 4456700000 CREDIT TVA A REPORTER          | 970.00                        |                   | 970.00              |      |
| 4458300000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE      | 113 783.00                    |                   | 113 783.00          |      |
| 4670200000 COMPTE DE PRORATA              | 93 895.34                     |                   | 93 895.34           |      |
| Valeurs mobilières de placement           |                               |                   |                     |      |
| Autres titres                             | 2 620.97                      |                   | 2 620.97            |      |
| 5030300000 COMPTE PROVISIONNE CERP        | 2 620.97                      |                   | 2 620.97            |      |
| Disponibilités                            | 4 502.87                      |                   | 4 502.87            |      |
| 5310000000 CAISSE SIEGE SOCIAL            | 4 502.87                      |                   | 4 502.87            |      |
| Charges constatées d'avance (3)           | 19 985.41                     |                   | 19 985.41           |      |
| 4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE      | 19 985.41                     |                   | 19 985.41           |      |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>              | <b>1 170 168.30</b>           |                   | <b>1 170 168.30</b> |      |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                | <b>5 215 139.41</b>           |                   | <b>5 215 139.41</b> |      |



Rectificatif

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SELAS PHARMACIE KERMEN BILLANCOURT

Du 05/07/2022 au 31/07/2023

| PASSIF                                       | Valeurs au<br>31/07/23 | Valeurs au | Variation           |      |
|----------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------|------|
|                                              |                        |            | en valeur           | en % |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                      |                        |            |                     |      |
| Capital (dont versé : 50 000.00 )            | 50 000.00              |            | 50 000.00           |      |
| 1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE     | 50 000.00              |            | 50 000.00           |      |
| Réserves                                     |                        |            |                     |      |
| Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)      | -921 016.10            |            | -921 016.10         |      |
| SITUATION NETTE                              | -871 016.10            |            | -871 016.10         |      |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                | <b>-871 016.10</b>     |            | <b>-871 016.10</b>  |      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                  |                        |            |                     |      |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>            |                        |            |                     |      |
| <b>PROVISIONS</b>                            |                        |            |                     |      |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                      |                        |            |                     |      |
| <b>DETTES (1)</b>                            |                        |            |                     |      |
| Emprunts obligataires convertibles           | 311 207.00             |            | 311 207.00          |      |
| 1610000000 OS KERMEN - ARPILABE              | 311 207.00             |            | 311 207.00          |      |
| Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2) | 1 732 605.18           |            | 1 732 605.18        |      |
| 1640100000 EMPRUNT N°1                       | 1 659 696.03           |            | 1 659 696.03        |      |
| 5121040000 BANQUE POPULAIRE 194              | 71 333.58              |            | 71 333.58           |      |
| 5121100000 BQ POP TP 33121812623             | 1 055.47               |            | 1 055.47            |      |
| 5181000000 INTERETS COURUS A PAYER           | 520.10                 |            | 520.10              |      |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)  | 2 963 910.16           |            | 2 963 910.16        |      |
| 1681000000 CV METTOUDI                       | 2 963 000.00           |            | 2 963 000.00        |      |
| 1688800000 ICNE                              | 910.16                 |            | 910.16              |      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés     | 892 194.09             |            | 892 194.09          |      |
| 4010000000 FOURNISSEURS COLLECTIF            | 417 484.86             |            | 417 484.86          |      |
| 4010300000 FOURNISSEUR CERP                  | 2 099.47               |            | 2 099.47            |      |
| 4010500000 FOURNISSEUR ALLIANCE SANTE        | 360 275.49             |            | 360 275.49          |      |
| 4010600000 FOURNISSEUR OCP                   | 6 891.16               |            | 6 891.16            |      |
| 4020000000 FOURNISSEURS F GENERAUX           | 105 443.11             |            | 105 443.11          |      |
| Dettes fiscales et sociales                  | 186 239.08             |            | 186 239.08          |      |
| 4270000000 PERSONNEL OPPOSITIONS             | 1 765.11               |            | 1 765.11            |      |
| 4282000000 DETTES POUR CONGES PAYES          | 73 939.43              |            | 73 939.43           |      |
| 4310000000 SECURITE SOCIALE                  | 32 816.68              |            | 32 816.68           |      |
| 4370300000 KLESIA                            | 23 659.99              |            | 23 659.99           |      |
| 4382000000 CHARGES SOC / CONGES PAYES        | 28 139.40              |            | 28 139.40           |      |
| 4421000000 RET/PREL A LA SOURCE/SALAIRES     | 3 043.22               |            | 3 043.22            |      |
| 4455000000 TAXES SUR LE CA A DECAISSER       | 10 909.81              |            | 10 909.81           |      |
| 4470000000 AUTRES IMPOTS ET TAXES ASSIMIL    | 7 578.00               |            | 7 578.00            |      |
| 4486200000 TAXE APPRENTISSAGE                | 893.74                 |            | 893.74              |      |
| 4486300000 FORMATION CONTINUE                | 3 493.70               |            | 3 493.70            |      |
| <b>TOTAL DETTES</b>                          | <b>6 086 155.51</b>    |            | <b>6 086 155.51</b> |      |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                  | <b>5 215 139.41</b>    |            | <b>5 215 139.41</b> |      |

(1) Dont à plus d'un an

1 517 699.14

(1) Dont à moins d'un an

4 568 456.37

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques

72 389.05