

Situation intermédiaire

POLEPHARMA

31/10/2023

Ce document contient 12 pages





POLEPHARMA

Période du 01/01/2023 au 31/10/2023 (Situation)

Sommaire

0.1	Bilan Actif	3
0.2	Bilan Passif	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Bilan actif (Détail)	7
0.5	Bilan passif (Détail)	9
0.6	Compte de résultat (Détail)	10

POLEPHARMA

Actif		Au 31/10/2023			Au 31/12/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	73 289	73 289		558
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	73 289	73 289		558
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels	229 417	153 110	76 307	59 872
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	229 417	153 110	76 307	59 872	
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées	Autres titres immobilisés	500		500	
		Prêts				352
	Autres					
		TOTAL	500		500	852
Total I		303 206	226 399	76 807	61 283	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	274 960	1 340	273 620	715 605
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	285 906		285 906	334 464
		TOTAL	560 866	1 340	559 526	1 050 069
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		617 351		617 351	581 907	
	Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	98 676		98 676	36 181	
	Total II	1 276 895	1 340	1 275 555	1 668 158	
	Frais d'émission des emprunts III					
	Primes de remboursement des emprunts IV					
	Ecart de conversion Actif V					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		1 580 102	227 739	1 352 362	1 729 442	
Renvois	(1) Dont droit au bail					
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				352	
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

POLEPHARMA

Passif		Au 31/10/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	286 094	270 139	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	10 635	15 954	
Situation nette (sous-total)	296 729	286 094	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total I	296 729	286 094	
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	97 668	128 859
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 743	297 855
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	271 647	371 407
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	11 257	8 746
	Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	558 315	636 479	
Total IV	1 055 633	1 443 347	
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)	1 352 362	1 729 442	
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	50	142
	(2) Dont emprunts participatifs		

POLEPHARMA

		Du 01/01/2023 Au 31/10/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
		10 mois	12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	488 820	472 658
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	734 604	1 106 374
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	753 537	920 450
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	80 055	62 562	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	29 910	28 870	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	2 086 927	2 590 916
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	896 814	1 274 561
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	23 699	38 514
	Salaires et traitements	830 759	906 873
	Charges sociales	298 818	319 002
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	24 770	35 224
	Dotations aux provisions		275
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	44	58
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	2 074 906	2 574 510
	1. Résultat d'exploitation (I-II)	12 021	16 405

POLEPHARMA

		Du 01/01/2023 Au 31/10/2023 10 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	13	39
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	13	39
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 225	1 690
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV	1 225	1 690
2. Résultat financier (III-IV)		-1 211	-1 651
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		10 810	14 754
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			
	Participation des salariés aux résultats VII		
	Impôts sur les bénéfices VIII	175	-1 200
Total des produits (I + III + V)		2 086 941	2 590 955
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		2 076 306	2 575 000
EXCÉDENT OU DÉFICIT		10 635	15 954
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
	Dons en nature		
	Prestations en nature		69 839
	Bénévolat		
	Total		69 839
Charges des contributions volontaires en nature			
	Secours en nature		
	Mises à disposition gratuite de biens		
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole		
	Total		

POLEPHARMA

Période du 01/01/2023 au 31/10/2023 (Situation)

Bilan Actif	31/10/2023	31/12/2022	%
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	0,00	558,95	-100
20510000 LOGICIELS	13 055,60	13 055,60	
20520000 SITES INTERNET	60 233,40	60 233,40	
28050000 AMT CONCESSIONS, BREVETS, DR SIMIL	-13 055,60	-13 054,06	0.01
28052000 AMT SITE MARKET PLACE	-60 233,40	-59 675,99	0.93
Total Immobilisations Incorporelles	0,00	558,95	-100
Matériel outillage	76 307,29	59 872,75	27.45
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	92 613,60	92 613,60	
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	25 806,32	599,30	NS
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	77 323,44	70 065,26	10.36
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE GIPSO	744,00	744,00	
21840000 MOBILIER	32 930,07	24 749,51	33.05
28154000 AMT MATERIEL INDUSTRIEL	-89 519,72	-79 301,60	12.89
28181000 AMT INSTALLATIONS GENERALES	-1 390,20	-3,28	NS
28183000 AMT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	-57 983,63	-48 407,01	19.78
28183100 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE GIPSO	-744,00	-568,70	30.82
28184000 AMT MOBILIER	-3 472,59	-618,33	461.61
Total Immobilisations corporelles	76 307,29	59 872,75	27.45
Autres titres immobilisés	500,00	500,00	
27110000 ACTIONS NON IMMOB DS ACTI PORTEFEUI	500,00	500,00	
Autres immobilisations financières	0,00	352,00	-100
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0,00	352,00	-100
Total Immobilisations financières	500,00	852,00	-41.31
TOTAL Actif immobilisé	76 807,29	61 283,70	25.33
Créances clients, usagers et comptes rattachés	273 620,47	715 605,29	-61.76
41110000 CLIENTS	258 813,49	691 666,49	-62.58
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	1 608,00	1 910,50	-15.83
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	14 538,98	23 643,30	-38.51
49100000 DEPR COMPTES DES USAGERS	-1 340,00	-1 615,00	-17.03
Autres	285 906,51	334 464,34	-14.52
40974000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS DÉBITEURS	5 467,83	0,00	NS
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	0,00	862,08	-100
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	494,95	0,00	NS
42500000 PERSONNEL, AVANCES ET ACOMPTE	3 000,00	3 500,00	-14.29
43870000 ORG SOC, PRODUITS A RECEVOIR	2 500,00	435,23	474.41
44400000 ETAT - IS	4 765,00	4 940,00	-3.54
44566190 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS	31 837,73	37 536,72	-15.18
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	3 331,00	6 378,31	-47.78
44870000 ETAT, PRODUITS A RECEVOIR	0,00	15 042,00	-100
46870000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	234 510,00	265 770,00	-11.76
Total Créances	559 526,98	1 050 069,63	-46.72
Disponibilités	617 351,79	581 907,28	6.09
51200000 SOCIETE GENERALE GIPSO	26 034,98	26 164,98	-0.5
51211000 CREDIT AGRICOLE	93 916,01	173 813,24	-45.97
51215000 CREDIT AGRICOLE TIPS	126 086,90	10 073,53	NS
51220000 COMPTE LIVRET	75 200,08	200,08	NS
51260000 CAISSE D'EPARGNE	75 352,05	315 100,31	-76.09
51261000 CAT CAISSE D'EPARGNE 25K€	25 000,00	0,00	NS

POLEPHARMA

Période du 01/01/2023 au 31/10/2023 (Situation)

Bilan Actif		31/10/2023	31/12/2022	%
51262000	CAT CAISSE D'EPARGNE 25K€	25 000,00	0,00	NS
51263000	CAT CAISSE D'EPARGNE 50K€	50 000,00	0,00	NS
51264000	CAT CREDIT AGRICOLE 12 MOIS 80K€	80 000,00	0,00	NS
51270000	MOONCARD	6 431,06	9 997,02	-35.67
51280000	CAISSE D'EPARGNE MEDICEN	34 330,71	46 558,12	-26.26
Charges constatées d'avance		98 676,87	36 181,82	172.73
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	98 676,87	36 181,82	172.73
Total Actif circulant		1 275 555,64	1 668 158,73	-23.54
TOTAL ACTIF		1 352 362,93	1 729 442,43	-21.8

POLEPHARMA

Période du 01/01/2023 au 31/10/2023 (Situation)

Bilan passif	31/10/2023	31/12/2022	%
Report à nouveau	286 094,45	270 139,76	5.91
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR POLEPHARMA	259 406,24	243 451,55	6.55
11010000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR GIPSO	26 688,21	26 688,21	
Résultat de l'exercice	10 635,06	15 954,69	-33.34
Résultat de l'exercice	10 635,06	15 954,69	-33.34
Sous-total : Situation nette	296 729,51	286 094,45	3.72
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	97 668,45	128 859,75	-24.21
16400000 EMPRUNT PGE CAISSE D'EPARGNE 150K€	97 618,45	128 717,75	-24.16
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	50,00	142,00	-64.79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 743,70	297 855,08	-60.81
40110000 FOURNISSEURS	102 104,90	231 341,61	-55.86
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	14 638,80	66 513,47	-77.99
Dettes fiscales et sociales	271 647,88	371 407,41	-26.86
42820000 DETTE PROV CONGES A PAYER	54 685,05	70 661,98	-22.61
42860000 PERSONNEL, CHARGES A PAYER	63 120,00	53 790,00	17.35
43100000 SECURITE SOCIALE	29 295,86	24 881,47	17.74
43730000 CAISSE RETRAITE	8 048,82	28 544,38	-71.8
43750000 PREVOYANCE	6 855,92	9 140,52	-24.99
43752000 LA MONDIALE	21 464,56	11 836,12	81.35
43820000 CHARGES SOC CONGES A PAYER	22 968,00	29 678,00	-22.61
43860000 ORG SOC, CHARGES A PAYER	17 545,00	12 127,20	44.67
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 592,97	3 037,80	-14.64
44551000 TVA A DECAISSER	408,00	11 077,00	-96.32
44571100 TVA COLLECTEE 10%	1 850,10	1 685,75	9.75
44571200 TVA COLLECTEE 20%	38 814,44	111 260,96	-65.11
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	2 278,16	3 555,23	-35.92
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER	1 721,00	131,00	NS
Autres dettes	11 257,47	8 746,18	28.71
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	5 347,20	2 814,70	89.97
46713000 SFSTP	97,65	0,00	NS
46721000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	5 812,62	5 931,48	-2
Produits constatés d'avance	558 315,92	636 479,56	-12.28
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	558 315,92	636 479,56	-12.28
Total IV	1 055 633,42	1 443 347,98	-26.86
Total passif	1 352 362,93	1 729 442,43	-21.8

POLEPHARMA

Période du 01/01/2023 au 31/10/2023 (Situation)

Compte de résultat	31/10/2023	31/12/2022	%
Cotisations	488 820,70	472 658,72	3.42
75600000 COTISATIONS	488 820,70	472 658,72	3.42
Ventes de prestations de service	734 604,45	1 106 374,37	-33.6
70610000 COACHING ROBIN MONZAT	46 461,27	118 051,04	-60.64
70610100 COACHING MCQ	51 595,00	102 904,98	-49.86
70610200 COACHING MFB	0,00	11 800,00	-100
70610300 SALON CPHI	104 364,00	157 511,70	-33.74
70610500 AUTRES SALONS	0,00	2 592,84	-100
70612000 PACKS	8 167,00	9 125,00	-10.5
70613000 VENTE ESPACES MAGAZINES	5 500,00	0,00	NS
70620000 BIOTESTING (JPB)	127 251,84	106 305,99	19.7
70621000 MICROBIOTE (JDF/JPM)	0,00	40 086,01	-100
70622000 BIOPRODUCTION (CFB)	364 223,68	260 050,89	40.06
70623000 INDUSTRIE DU FUTUR (CPIF)	0,00	97 859,50	-100
70626000 TIPS	0,00	159 061,67	-100
70627000 EVENEMENTS RESEAUX	22 841,66	26 721,75	-14.52
70628000 ATELIERS RH	150,00	3 140,00	-95.22
70629000 ATELIER OPERATION INDUSTRIELLE	3 300,00	13 112,00	-74.83
70629100 ATELIERS AFFAIRES PHARMACEUTIQUES	0,00	-2 999,00	-100
70629200 ATELIERS ARSEA	250,00	50,00	400
70629300 ATELIER OPERATION INDUSTRIELLE	500,00	1 000,00	-50
Concours publics et subventions d'exploitation	753 537,00	920 450,00	-18.13
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	753 537,00	920 450,00	-18.13
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c	80 055,64	62 562,36	27.96
78174000 REPR DEPR CREANCES	275,00	0,00	NS
79114000 TRANSFERT CHARGES DIVERSES	39 280,58	2 695,00	NS
79124000 TRANSFERTS CHARGES PERSO	40 500,06	59 867,36	-32.35
Autres produits	29 910,19	28 870,57	3.6
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	13,34	120,57	-88.94
75815000 SPONSORING	29 896,85	28 750,00	3.99
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>2 086 927,98</i>	<i>2 590 916,02</i>	<i>-19.45</i>
Autres achats et charges externes	896 814,49	1 274 561,90	-29.64
60614000 FOURNITURES CARBURANT	135,35	49,74	172.11
60630000 FOURN ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	13 772,45	16 827,39	-18.15
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 544,26	1 763,39	214.41
61300000 LOCATIONS SALLES	173,33	227,50	-23.81
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 592,67	11 224,98	-23.45
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	401,50	0,00	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 300,00	820,00	58.54
61553000 ENTRETIEN DU MATURIEL DE BUREAU	0,00	178,00	-100
61561000 ABONNEMENT INFORMATIQUE	57 516,98	67 398,32	-14.66
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	466,92	529,17	-11.76
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	4 907,52	5 940,42	-17.39
61630000 ASSURANCE MATÉRIEL DE TRANSPORT	809,60	460,84	75.68
61830000 ABONNEMENT PRESSE	8 206,75	3 247,07	152.74
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGE SUR VENTE	2 543,61	2 895,80	-12.16
62260000 HONORAIRES	55 042,93	70 825,59	-22.28
62300001 SOIREEES RESEAUX	16 772,27	16 772,98	102.61
62300011 COMMUNICATION (WEB, VIDEO)	60 012,73	62 658,04	-4.22
62310000 VEILLE PRESSE	2 286,66	2 136,03	7.05
62311000 BIOTESTING (JPB)	71 133,52	48 420,43	46.91
62312000 MICROBIOTE (JDF/JPM)	0,00	30 512,38	-100
62313000 BIOPRODUCTION (CPB)	171 268,67	131 266,66	30.47
62314000 INDUSTRIE DU FUTUR (CPIF)	0,00	93 103,90	-100
62315000 FAB RH	0,00	202,00	-100

POLEPHARMA

Période du 01/01/2023 au 31/10/2023 (Situation)

Compte de résultat		31/10/2023	31/12/2022	%
62316000	SALON CPHI	88 676,47	206 151,78	-56.98
62317000	AUTRES SALONS	24 129,87	4 688,87	414.62
62318000	BUSINESS TOUR	7 736,28	6 898,33	12.15
62319000	ORGANISATION AG ET CA	26 234,50	74 735,34	-64.9
62321000	ATELIER OPERATION INDUSTRIELLE	170,00	9 471,87	-98.21
62323000	ATELIER AFFAIRES PHARMACEUTIQUES	0,00	237,72	-100
62324000	COACHING ROBIN MONZAT	0,00	302,91	-100
62325000	COACHING MCQ	9 231,00	7 001,82	31.84
62327000	ANIMATION GIPSO	60,00	3 043,23	-98.03
62328000	OPERATION GRAND PUBLIC	63 922,80	77 863,61	-17.9
62332000	ANIMATION ARD	13 544,07	21 763,20	-37.77
62333000	RETROCESSION RECETTE COLLOQUE	503,73	128 065,00	-99.61
62340000	CADEAUX AUX USAGERS	3 226,13	4 952,02	-34.85
62350000	POLEPHARMA MAG	16 046,00	0,00	NS
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONIS, ...)	0,00	2 000,00	-100
62480000	TRANSPORTS DIVERS	0,00	454,28	-100
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	40 633,02	45 363,70	-10.43
62530000	FORFAIT KILOMÉTRIQUES	48 445,61	58 888,11	-17.73
62570000	RECEPTIONS	18 051,80	27 548,57	-34.47
62600000	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOM	830,38	1 986,95	-58.21
62620000	TELEPHONE	7 420,69	10 575,30	-29.83
62670000	SYSTEME D INFORMATION	442,00	499,25	-11.47
62700000	SERVICES BANCAIRES	3 136,44	3 629,06	-13.57
62780000	AUTRES FRAIS ET COMM PRESTAT° SERV	2 255,58	2 473,65	-8.82
62810000	ADHESIONS DIVERSES	11 230,40	13 166,70	-14.71
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	30 000,00	3 835,00	682.27
Impôts, taxes et versements assimilés		23 699,07	38 514,36	-38.47
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	10 010,00	12 007,00	-16.63
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	4 454,01	5 115,41	-12.93
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	8 516,06	19 584,95	-56.52
63511000	CET	719,00	957,00	-24.87
63780000	TAXES DIVERSES	0,00	850,00	-100
Salaires et traitements		830 759,78	906 873,89	-8.39
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	753 393,76	868 120,85	-13.22
64120000	CONGES PAYES	-15 976,93	10 209,98	-256.48
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	9 330,00	29 123,46	-67.96
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	70 659,28	-19 765,22	-457.49
64141000	TICKETS RESTAURANTS	13 353,67	17 357,36	-23.07
64160000	IJSS NET	0,00	1 827,46	-100
Charges sociales		298 818,03	319 002,41	-6.33
64510000	COTISATIONS URSSAF	169 431,99	177 640,98	-4.62
64525000	PROVISION CS CP	-6 710,00	4 288,00	-256.48
64527000	RETRAITE SUP LA MONDIALE	20 799,24	21 938,60	-5.19
64530000	COTISATIONS CAISSES RETRAITES	76 556,12	87 956,84	-12.96
64533000	COT. CAISSE RETRAITE COMPL CADRES	31 618,68	34 463,99	-8.26
64580000	COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	5 645,00	-8 657,00	-165.21
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 477,00	1 371,00	7.73
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		24 770,17	35 224,22	-29.68
68111000	DOT AMT IMMOB INCORPORELLES	558,95	11 892,36	-95.3
68112000	DOT AMT IMMOB CORPORELLES	24 211,22	23 331,86	3.77
Dotations aux provisions		0,00	275,00	-100
68174000	DOT DEPR CREANCES	0,00	275,00	-100
Autres charges		44,88	58,29	-23.01
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTE	44,88	58,29	-23.01
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>2 074 906,42</i>	<i>2 574 510,07</i>	<i>-19.41</i>

POLEPHARMA

Période du 01/01/2023 au 31/10/2023 (Situation)

Compte de résultat	31/10/2023	31/12/2022	%
Résultat d'exploitation	12 021,56	16 405,95	-26.72
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés	13,50	39,40	-65.74
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	13,50	39,40	-65.74
<i>Total des produits financiers</i>	<i>13,50</i>	<i>39,40</i>	<i>-65.74</i>
Intérêts et charges assimilées	1 225,00	1 690,66	-27.54
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 225,00	1 690,66	-27.54
<i>Total des charges financières</i>	<i>1 225,00</i>	<i>1 690,66</i>	<i>-27.54</i>
Résultat financier	-1 211,50	-1 651,26	-26.63
Résultat courant avant impôt	10 810,06	14 754,69	-26.73
Impôts sur les bénéfices	175,00	-1 200,00	-114.58
69920000 REDUCTION IMPOT MECENAT	175,00	-1 200,00	-114.58
Total des produits	2 086 941,48	2 590 955,42	-19.45
Total des produits	2 086 941,48	2 590 955,42	-19.45
Total des produits	2 086 941,48	2 590 955,42	-19.45
Total des charges	2 076 306,42	2 575 000,73	-19.37
Total des charges	2 076 306,42	2 575 000,73	-19.37
Total des charges	2 076 306,42	2 575 000,73	-19.37
Excédent ou déficit	10 635,06	15 954,69	-33.34