

PHARMACIE PATTON

SIREN 832809123 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/10/2025

Bilan — Actif	31/10/2025		31/10/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Fonds commercial AH	1 909 500 €	0 €	1 909 500 €	1 909 500 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	3 606 €	1 194 €	2 412 €	3 133 €
Autres immobilisations corporelles AT	50 159 €	30 875 €	19 284 €	16 594 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 963 265 €	32 069 €	1 931 196 €	1 929 227 €
Marchandises BT	176 981 €	0 €	176 981 €	144 593 €
Clients et comptes rattachés BX	49 770 €	0 €	49 770 €	23 399 €
Autres créances BZ	28 116 €	0 €	28 116 €	11 595 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	450 000 €	0 €	450 000 €	450 000 €
Disponibilités CF	243 560 €	0 €	243 560 €	223 989 €
Charges constatées d'avance CH	4 250 €	0 €	4 250 €	4 182 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	952 677 €	0 €	952 677 €	857 758 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	2 915 942 €	32 069 €	2 883 874 €	2 786 986 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/10/2025	31/10/2024
PHARMACIE PATTON · SIREN 832809123 · exercice clos le 31/10/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	65 000 €	65 000 €
Réserve légale DD	13 000 €	13 000 €
Autres réserves DG	1 348 452 €	1 150 444 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	164 542 €	222 008 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	1 590 994 €	1 450 452 €
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II) DO	0 €	—
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	559 264 €	693 089 €
Emprunts et dettes financières divers DV	510 271 €	481 351 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	136 939 €	102 854 €
Dettes fiscales et sociales DY	42 984 €	33 565 €
Autres dettes EA	43 420 €	25 674 €
TOTAL DETTES (IV) EC	1 292 880 €	1 336 533 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	2 883 874 €	2 786 986 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/10/2025	31/10/2024
PHARMACIE PATTON · SIREN 832809123 · exercice clos le 31/10/2025		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	2 504 284 €	—
Production vendue de biens FD	334 280 €	—
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	2 838 564 €	—
Autres produits FQ	3 461 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	2 842 026 €	—
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	2 135 929 €	—
Variation de stock (marchandises) FT	-32 388 €	—
Autres achats et charges externes FW	77 735 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés FX	9 624 €	—
Salaires et traitements FY	303 061 €	—
Charges sociales FZ	108 530 €	—
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	4 829 €	—
Autres charges GE	54 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	2 607 374 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	234 653 €	—
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	8 716 €	—
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	28 441 €	—
RÉSULTAT FINANCIER GV	-19 725 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	214 928 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	904 €	—
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-904 €	—
Impôts sur les bénéfices HK	49 482 €	—
TOTAL DES PRODUITS HL	2 850 742 €	—
TOTAL DES CHARGES HM	2 686 200 €	—
BÉNÉFICE OU PERTE HN	164 542 €	—

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/10/2025	31/10/2024
PHARMACIE PATTON · SIREN 832809123 · exercice clos le 31/10/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	164 542 €	0 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	4 829 €	487 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	169 371 €	487 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-24 674 €	-726 €
Stocks	-32 388 €	1 999 €
Créances clients	-26 371 €	-11 460 €
Dettes fournisseurs	34 085 €	8 735 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	144 697 €	-239 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-6 798 €	-5 606 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-6 798 €	-5 606 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-6 798 €	-5 606 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-24 000 €	196 008 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	198 008 €	204 176 €
Autres variations	-222 008 €	-8 168 €
Variation des dettes bancaires	-133 825 €	-132 614 €
Variation des autres dettes financières	28 920 €	34 365 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-16 588 €	15 271 €
Autres éléments de passif	27 167 €	32 117 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-118 326 €	145 147 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	19 573 €	139 302 €
Trésorerie à l'ouverture	673 989 €	534 686 €
Trésorerie à la clôture	693 560 €	673 989 €
Variation constatée au bilan	19 571 €	139 303 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/10/2025	31/10/2024
PHARMACIE PATTON · SIREN 832809123 · exercice clos le 31/10/2025		
Chiffre d'affaires net	2 838 564 €	—
Achats consommés	-2 103 541 €	—
Marge brute	735 023 €	0 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-77 735 €	—
VALEUR AJOUTÉE	657 288 €	0 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-9 624 €	—
Charges de personnel	-411 591 €	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	236 073 €	0 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	3 461 €	—
Dotations aux amortissements et provisions	-4 829 €	—
Autres charges	-54 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	234 653 €	—
Résultat financier	-19 725 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	214 928 €	—
Résultat exceptionnel	-904 €	—
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-49 482 €	—
RÉSULTAT NET	164 542 €	—
Résultat net reconstitué par la cascade	164 542 €	0 €
Résultat net déclaré dans la liasse	164 542 €	—

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/10/2025	31/10/2024
PHARMACIE PATTON · SIREN 832809123 · exercice clos le 31/10/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	226 751 €	167 992 €
Actifs à court terme	920 311 €	841 981 €
Actif immobilisé brut	1 963 265 €	1 956 467 €
Actif immobilisé net	1 931 196 €	1 929 227 €
Capitaux permanents	2 660 529 €	2 624 892 €
Passif circulant	223 343 €	162 093 €
Autonomie financière	55.2 %	52.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	59.8 %	55.3 %
Couverture des emplois stables	1.38	1.36
Vétusté des immobilisations corporelles	40.4 %	42.0 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	5.8 %	—
Rentabilité des capitaux propres	10.3 %	—
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-134 296 €	19 100 €
Ratio d'endettement	-8.4 %	1.3 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	729 333 €	695 665 €
Besoin en fonds de roulement	3 408 €	5 899 €
Trésorerie nette	725 925 €	689 766 €
Liquidité générale	1.02	1.04
Délai de règlement clients (jours)	8 j	—
Délai de règlement fournisseurs (jours)	21 j	—

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.