

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 10654 Numéro SIREN : 811 533 579 Nom ou dénomination : PHILACA

Ce dépôt a été enregistré le 11/12/2019 sous le numéro de dépôt 126151



20191261512019

DATE DEPOT : 11/12/2019

N° DE DEPOT : 126151

N° GESTION : 2015B10654

N° SIREN : 811533579

DENOMINATION : PHILACA

ADRESSE : 160 rue Montmartre 75002 Paris

MILLESIME : 2019

.

12 DEC. 2019

Sous le N° :

126.151

PHILACA
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 546 000 Euros
Siège social : 160, rue Montmartre
75002 PARIS
R.C.S PARIS 811 533 579

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 6 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à
- 255 461 euros de la manière suivante :

Origine :

- Report à nouveau	0 €
- Résultat de l'exercice	- 255 461 €

Affectation :

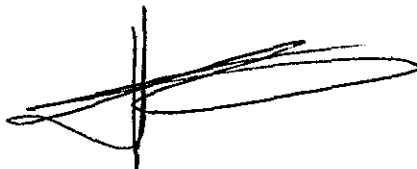
- Report à nouveau	- 255 461 €
--------------------------	-------------

Le solde du compte « Report à nouveau » après affectation s'élèvera à – 255 461 euros.

L'associé unique rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.

Extrait certifié conforme,

Philippe JEANNERAT,
Associé unique et Gérant



LACA

RUE MONTMARTRE

75002 PARIS

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Signature :

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, elongated shape.

SOMMAIRE

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

RETOUT & ASSOCIES PARIS
160 RUE MONTMARTRE

75002 PARIS
01 55 80 70 20

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	603 951	951	603 000	603 951	951	0.16
	Créances rattachées à des participations	252 721	252 721		135 024	135 024	100.00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	856 672	253 672	603 000	738 975	135 975	18.40
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	11 262		11 262	6 642	4 620	69.56
	Autres créances	32 981		32 981	51 510	18 529	35.97
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	15		15		15	
	Disponibilités	554		554		554	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	44 811		44 811	58 152	13 340	22.94
	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)	901 483	253 672	647 811	797 126	149 315	18.73

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

252 721

PS

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 546 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	546 000	546 000		
	Réserves				
	Réserve légale	19 002	1 613	17 389	NS
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau		623	623	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	255 461	18 012	273 473	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	309 540	565 001	255 461	45.21
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	150 000		150 000	
	Concours bancaires courants		19	19	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	183 481	230 152	46 671	20.28
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 913	847	2 065	243.73
	Dettes fiscales et sociales	1 877	1 107	770	69.56
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	338 271	232 125	106 146	45.73
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	647 811	797 126	149 315	18.73

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

208 917

232 125

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 850		3 850	5 565	1 715	30.82
Chiffre d'affaires NET	3 850		3 850	5 565	1 715	30.82
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1	0	1	181.08
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			3 851	5 565	1 714	30.80
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 724	3 330	2 394	71.90
Impôts, taxes et versements assimilés			76	76		
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3	1	1	113.71
Total des Charges d'exploitation (II)			5 803	3 407	2 396	70.31
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 952	2 158	4 110	190.45
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2019	12	30/06/2018	12	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)		2 856		2 130	726	34.06
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		2 856		2 130	726	34.06
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		253 672			253 672	
Intérêts et charges assimilées (4)		2 694		2 265	429	18.95
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		256 365		2 265	254 101	NS
2. Résultat financier (V-VI)		253 509		134	253 375	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		255 461		2 024	257 485	NS
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				14	14	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				14	14	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				14	14	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)				16 002	16 002	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)		6 707		7 696	989	12.85
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		262 169		10 316	272 484	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		255 461		18 012	273 473	NS

* 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