

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 638		2 638	1 602	1 036	64.67
Chiffre d'affaires NET	2 638		2 638	1 602	1 036	64.67
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			0	2	1	77.07
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			2 638	1 604	1 035	64.53
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 *			3 555	6 583	3 028	46.00
Impôts, taxes et versements assimilés			77	890	813	91.35
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			2	2	1	29.11
Total des Charges d'exploitation (II)			3 634	7 475	3 842	51.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			995	5 872	4 876	83.05
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	
	30/06/2021 12	30/06/2020 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		267 692	267 692	100.00
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		253 672	253 672	100.00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		521 364	521 364	100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 272	4 014	1 742	43.39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		364 282	364 282	100.00
Total VI	2 272	368 296	366 023	99.38
2. Résultat financier (V-VI)	2 272	153 068	155 341	101.48
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 267	147 197	150 464	102.22
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	738		738	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	738		738	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	738		738	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 611	3 421	1 190	34.79
Total des produits (I+III+V+VII)	3 376	522 968	519 591	99.35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 295	372 350	371 055	99.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 081	150 618	148 536	98.62

* 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

136 292

RETOUT & ASSOCIES PARIS

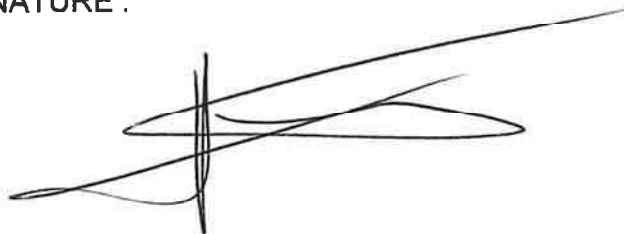
PHILACA

160 RUE MONTMARTRE

75002 PARIS

Copie certifiée conforme

SIGNATURE :



SOMMAIRE

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8

RETOUT & ASSOCIES PARIS
160 RUE MONTMARTRE

75002 PARIS
01 55 80 70 20

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	603 200		603 200	603 200		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	603 200		603 200	603 200		
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
Comptes de Régularisation	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	16 350		16 350	13 184	3 166	24.01
	Autres créances	61 090		61 090	41 923	19 167	45.72
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	15		15	15		
	Disponibilités	5 183		5 183	4 801	382	7.96
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	82 638		82 638	59 923	22 715	37.91
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		685 838		685 838	663 123	22 715	3.43

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 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	19 002		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	104 844	255 461	150 618	58.96
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 081	150 618	148 536	98.62
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	462 240	460 158	2 081	0.45
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	109 686	130 666	20 980	16.06
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	94 154	49 990	44 164	88.35
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 560	16 517	42	0.26
	Dettes fiscales et sociales	2 967	5 360	2 392	44.64
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	231	432	201	46.53
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	223 598	202 965	20 633	10.17
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	685 838	663 123	22 715	3.43

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

232 058

19 216

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 23 NOVEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 2 081 euros de la manière suivante :

Origine :

- Report à nouveau	- 104 844 €
- Résultat de l'exercice	2 081 €

Affectation :

- Report à nouveau	2 081 €
--------------------------	---------

Le solde du compte « Report à nouveau » après affectation s'élèvera à – 102 763 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

