

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/06/2022 12 |             |       | Exercice N-1 30/06/2021 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 3 880                    |             | 3 880 | 2 638                      |  | 1 242         | 47.08  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 3 880                    |             | 3 880 | 2 638                      |  | 1 242         | 47.08  |
| Production stockée                                                                |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 2     | 0                          |  | 1             | 366.67 |
| Autres produits                                                                   |                          |             |       |                            |  |               |        |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 3 882 | 2 638                      |  | 1 243         | 47.12  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |       |                            |  |               |        |
| 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 *                                               |                          |             | 3 541 | 3 555                      |  | 14            | 0.38   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             |       | 77                         |  | 77            | 100.00 |
| 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                          |  | 0             | 9.27   |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 3 543 | 3 634                      |  | 91            | 2.49   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 339   | 995                        |  | 1 334         | 134.03 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |       |                            |  |               |        |
| 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

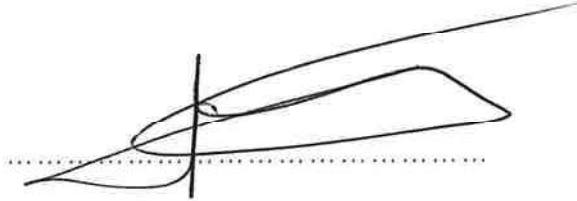
## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>30/06/2022 | Exercice N-1<br>30/06/2021 | Ecart N / N-1  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                              | 12                       | 12                         | Euros          | %                 |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                          |                            |                |                   |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                          |                            |                |                   |
| 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              |                          |                            |                |                   |
| Différences positives de change                                              |                          |                            |                |                   |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                          |                            |                |                   |
| <b>Total V</b>                                                               |                          |                            |                |                   |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                          |                            |                |                   |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                          |                            |                |                   |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 2 534                    | 2 272                      | 262            | 11.52             |
| Différences négatives de change                                              |                          |                            |                |                   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                          |                            |                |                   |
| <b>Total VI</b>                                                              | 2 534                    | 2 272                      | 262            | 11.52             |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | <del>2 534</del>         | <del>2 272</del>           | <del>262</del> | <del>11.52</del>  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <del>2 195</del>         | <del>3 267</del>           | 1 072          | 32.81             |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                          |                            |                |                   |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                          | 738                        | <del>738</del> | <del>100.00</del> |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                          |                            |                |                   |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                          |                            |                |                   |
| <b>Total VII</b>                                                             |                          | 738                        | <del>738</del> | <del>100.00</del> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                          |                            |                |                   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |                          |                            |                |                   |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                          |                            |                |                   |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                          |                            |                |                   |
| <b>Total VIII</b>                                                            |                          |                            |                |                   |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |                          | 738                        | <del>738</del> | <del>100.00</del> |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                          |                            |                |                   |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | <del>4 966</del>         | <del>4 611</del>           | <del>355</del> | <del>7.70</del>   |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 3 882                    | 3 376                      | 505            | 14.97             |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 1 111                    | 1 295                      | <del>184</del> | <del>14.19</del>  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 2 771                    | 2 081                      | 689            | 33.11             |

\* 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

**COPIE CERTIFIEE CONFORME**

**SIGNATURE :**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a vertical line, positioned above a horizontal dotted line.

**PHILACA**

160 rue Montmartre  
75002 PARIS

SIREN : 811 533 579

Exercice du 1<sup>er</sup> juillet 2021 au 30 juin 2022

**Comptes arrêtés au 30 juin 2022**  
*(en euros)*

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>30/06/2022 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>30/06/2021 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %      |
|                                         | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Autres participations                           | 603 200                     |                                                   | 603 200 | 603 200                       |               |        |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | <b>Total II</b>                                 | 603 200                     |                                                   | 603 200 | 603 200                       |               |        |
|                                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | 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        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    | 20 230                      |                                                   | 20 230  | 16 350                        | 3 880         | 23.73  |
|                                         | Autres créances                                 | 65 821                      |                                                   | 65 821  | 61 090                        | 4 731         | 7.75   |
|                                         | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 | 15                          |                                                   | 15      | 15                            |               |        |
|                                         | Disponibilités                                  | 14 655                      |                                                   | 14 655  | 5 183                         | 9 472         | 182.75 |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 100 721                     |                                                   | 100 721 | 82 638                        | 18 083        | 21.88  |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                         | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 703 921                     |                                                   | 703 921 | 685 838                       | 18 083        | 2.64   |

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

20 230

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                    | Exercice N<br>30/06/2022 12 | Exercice N-1<br>30/06/2021 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                              |                                                                                                    |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 546 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 546 000                     | 546 000                       |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                    |                             |                               |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                     | 19 002                      | 19 002                        |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                             |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                              |                             |                               |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                    |                             |                               |               |        |
|                              | Report à nouveau                                                                                   | 102 762                     | 104 844                       | 2 081         | 1.99   |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                  | 2 771                       | 2 081                         | 689           | 33.11  |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                            |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                     | 465 010                     | 462 240                       | 2 771         | 0.60   |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                    |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                 |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                   |                             |                               |               |        |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                          |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                 |                             |                               |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                       |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                         | 88 397                      | 109 686                       | 21 289        | 19.41  |
|                              | Concours bancaires courants                                                                        |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                            | 127 569                     | 94 154                        | 33 416        | 35.49  |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                   |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                       |                             |                               |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                           | 15 570                      | 16 560                        | 990           | 5.98   |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                        | 7 143                       | 2 967                         | 4 176         | 140.74 |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                    |                             |                               |               |        |
|                              | Autres dettes                                                                                      | 231                         | 231                           |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (1)                                                                    |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                    | 238 911                     | 223 598                       | 15 313        | 6.85   |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                     |                             |                               |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                               | 703 921                     | 685 838                       | 18 083        | 2.64   |

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

172 707 135 975

**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 31 DÉCEMBRE 2022**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 2 771 euros de la manière suivante :

**Origine :**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| - Report à nouveau .....       | - 102 762 € |
| - Résultat de l'exercice ..... | 2 771 €     |

**Affectation :**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| - Report à nouveau ..... | 2 771 € |
|--------------------------|---------|

Le solde du compte « Report à nouveau » après affectation s'élèvera à – 99 991 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

