

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	4 333		4 333	3 880	453	11.68
Chiffre d'affaires NET	4 333		4 333	3 880	453	11.68
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1	2	1	41.67
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			4 334	3 882	452	11.65
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 *			3 627	3 541	86	2.42
Impôts, taxes et versements assimilés						
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	1.21
Total des Charges d'exploitation (II)			3 629	3 543	86	2.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			705	339	367	108.29
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	
	30/06/2023	12	30/06/2022	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 691		2 534		3 156	124.56
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	5 691		2 534		3 156	124.56
2. Résultat financier (V-VI)	5 691		2 534		3 156	124.56
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 965		2 195		2 790	127.07
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	5 476		4 966		510	10.27
Total des produits (I+III+V+VII)	4 334		3 882		452	11.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 843		1 111		2 732	245.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	491		2 771		2 280	82.28

* V compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

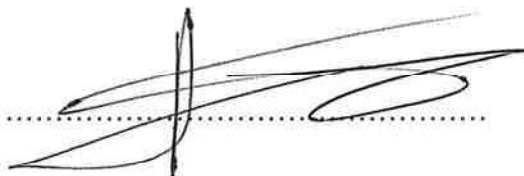
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

COPIE CERTIFIEE CONFORME

SIGNATURE :

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned above a horizontal dotted line.

PHILACA

160 rue Montmartre
75002 PARIS

SIREN : 811 533 579

Exercice du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023

Comptes arrêtés au 30 juin 2023
(en euros)

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 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						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	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		
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	26 206		26 206	20 230	5 976	29.54
	Autres créances	11 512		11 512	65 821	54 310	82.51
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	15		15	15		
	Disponibilités	6 714		6 714	14 655	7 940	54.18
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	44 447		44 447	100 721	56 274	55.87
Comptes de Régularisation	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)		647 647		647 647	703 921	56 274	7.99

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 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	99 991	102 762	2 771	2.70
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	491	2 771	2 280	82.28
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	465 502	465 010	491	0.11
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	66 789	88 397	21 608	24.44
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	94 663	127 569	32 906	25.79
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 852	15 570	283	1.82
	Dettes fiscales et sociales	4 610	7 143	2 533	35.47
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	231	231	0	0.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	182 145	238 911	56 765	23.76
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	647 647	703 921	56 274	7.99

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

137 681

172 707

PHILACA
Société à responsabilité limitée au capital de 546 000 euros
Siège social : 160 rue Montmartre
75002 PARIS
811 533 579 RCS PARIS

EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 491 euros de la manière suivante :

Origine :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| ➤ Bénéfice de l'exercice | 491 euros |
| ➤ Report à nouveau | - 99 991 euros |

Affectation :

- En totalité au compte « report à nouveau » s'élevant ainsi à - 99 500 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme.

Monsieur Philippe JEANNERAT,
Gérant

