

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 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 11 765 euros de la manière suivante :

Origine :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| ➤ Bénéfice de l'exercice | 11 765 euros |
| ➤ Report à nouveau | - 99 500 euros |

Affectation :

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| ➤ Report à nouveau | 11 765 euros |
| Qui s'élève ainsi à – 87 735 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

Signé par Philippe JEANNERAT
Le 24/04/2025

ID: tx_aD2z6lnOWIA8

Signed with

Universign

COPIE CERTIFIEE CONFORME

SIGNATURE :

Signé par Philippe JEANNERAT
Le 24/04/2025

ID: tx_aD2z6lnOWIA8

Signed with
Universign

.....

PHILACA

160 rue Montmartre
75002 PARIS

SIREN : 811 533 579

Exercice du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024

Comptes arrêtés au 30 juin 2024
(en euros)

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2024 12			Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
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	604 200		604 200	603 200	1 000	0.17
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		604 200		604 200	603 200	1 000	0.17
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	100.00
	Autres créances	2 925		2 925	11 512	8 587	74.59
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	15		15	15		
	Disponibilités	572		572	6 714	6 142	91.48
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	3 512		3 512	44 447	40 935	92.10
	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)		607 712		607 712	647 647	39 935	6.17

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2024 12		Exercice N-1 30/06/2023 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	99 500		99 991		491	0.49
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	11 765		491		11 274	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	477 267		465 502		11 765	2.53
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	44 859		66 789		21 931	32.84
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	75 878		94 663		18 785	19.84
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 840		15 852		14 012	88.39
	Dettes fiscales et sociales	7 636		4 610		3 026	65.65
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	232		231		1	0.47
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	130 445		182 145		51 700	28.38
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	607 712		647 647		39 935	6.17

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2024 12			Exercice N-1 30/06/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	5 025		5 025	4 333		692	15.97
Chiffre d'affaires NET	5 025		5 025	4 333		692	15.97
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1	1		0	45.92
Total des Produits d'exploitation (I)			5 026	4 334		692	15.98
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 *			3 776	3 627		149	4.12
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			1	2		0	25.77
Total des Charges d'exploitation (II)			3 777	3 629		149	4.10
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 249	705		544	77.07
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	
	30/06/2024	12	30/06/2023	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)	4 141		5 691		1 550	27.23
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 141		5 691		1 550	27.23
2. Résultat financier (V-VI)	4 141		5 691		1 550	27.23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 892		4 985		2 093	41.99
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 040				13 040	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	13 040				13 040	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	127				127	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	127				127	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 913				12 913	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 744		5 476		3 732	68.15
Total des produits (I+III+V+VII)	18 067		4 334		13 733	316.86
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 301		3 843		2 458	63.97
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	11 765		491		11 274	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