

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Du 01/07/21 Au 30/06/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	51 500	100			51 500	
Montant net du chiffre d'affaires	51 500	100			51 500	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	9 304	18	6 442		2 862	44
Autres produits			64		-64	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	60 804	118	6 506		54 298	835
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	109 108	212	82 653		26 455	32
Impôts, taxes et versements assimilés	3 277	6	5 316		-2 039	-38
Salaires et traitements	6 456	13	6 208		248	4
Charges sociales	1 928	4	3 785		-1 857	-49
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	5 677	11	2 151		3 526	164
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2 062		-2 062	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	126 446	246	102 175		24 271	24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-65 643	-127	-95 669		30 027	31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Du 01/07/21 Au 30/06/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	27 173	53	6 711		20 462	305
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	4 224	8	322		3 902	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	2 440	5	47 487		-45 047	-95
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	33 837	66	54 520		-20 683	-38
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	100 473	195	4 203		96 270	
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement	31 842	62	104 429		-72 586	-70
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	132 315	257	108 632		23 684	22
RÉSULTAT FINANCIER	-98 478	-191	-54 112		-44 367	-82
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-164 121	-319	-149 781		-14 340	-10
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			817 759		-817 759	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			817 759		-817 759	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	75				75	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	1 131	2			1 131	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 206	2			1 206	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 206	-2	817 759		-818 965	-100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	94 641	184	878 785		-784 144	-89
TOTAL DES CHARGES	259 968	505	210 807		49 161	23
Bénéfice ou Perte	-165 327	-321	667 978		-833 305	-125

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O	
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		
CRÉDIT BAIL	O	
LOCATIONS	O	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		
Variations de la provision spéciale de réévaluation		
ÉTAT DES STOCKS		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
EFFETS DE COMMERCE		
ENTREPRISES LIÉES		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O	
LES ENGAGEMENTS		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		
LES EFFECTIFS		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
TRANSFERTS DE CHARGES		
ANNEXES COVID-19		
DETTES LIÉES À LA COVID-19		
COMMENTAIRES		



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total est de 7 595 921,26 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -165 327,07 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 10/10/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/06/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 50 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans
- Matériels et outillages	5 à 10 ans
- Matériels de bureau	5 à 10 ans
- Mobiliers	5 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORP.	Terrains			
	Sur sol propre			
	Constructions			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			129 126
	Autres immos corporelles			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique		9 957	31 544
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			129 126
	Avances et acomptes			
		TOTAL	9 957	289 796
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		3 297 929	333 100
	Autres titres immobilisés		1 309 886	160 000
	Prêts et autres immobilisations financières			21 000
		TOTAL	4 607 815	514 100
		TOTAL GENERAL	4 617 772	803 896

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Inst. gal. agen. amé. divers				129 126	
	Autres immos corporelles					
	Mat. bureau, inform., mobilier			5 473	36 028	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours	129 126				
	Avances et acomptes					
		TOTAL	129 126	5 473	165 154	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				3 631 029	
	Autres titres immobilisés				1 469 886	
	Prêts & autres immob. financières				21 000	
		TOTAL			5 121 915	
		TOTAL GENERAL	129 126	5 473	5 287 069	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels				
Inst. générales agencem. amén.		2 698		2 698
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	5 012	4 111	5 473	3 649
Emballages récupérables divers				
TOTAL	5 012	6 808	5 473	6 347
TOTAL GENERAL	5 012	6 808	5 473	6 347

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Détermination de la valeur actuelle

La valeur vénale est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres		92 565		92 565
TOTAL		92 565		92 565
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL		92 565		92 565

CRÉDIT-BAIL

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs Incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	86 900	29 617	17 380	39 903
Immobilisations en cours				
TOTAL	86 900	29 617	17 380	39 903

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. Incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	45 258	19 407	64 664
Immobilisations en cours			
TOTAL	45 258	19 407	64 664

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres Immo. corpor.	6 469			6 469	31 892			31 892
Immobilisations en cours								
TOTAL	6 469			6 469	31 892			31 892

LOCATIONS

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

LOCATIONS

La société bénéficie d'une franchise de loyer correspondant à un an de loyer couvrant la période 01/7/22 - 30/06/23 en contrepartie de la réalisation de travaux d'aménagements.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Informations financières (5)		Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Resultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
Filiales et participations (1)											
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS COI CERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)											
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)											
POMEROLES MB - 30 RUE RENE BOULANGER 75010 PARIS - 895107274		3 250 000	18 703	100,00	3 250 000	3 250 000	27 342		1 125 000	38 544	
PYL TECH - 15 Rue Bouchardon 75010 PARIS-10 - 953902723	Observations	50 000		65,00	32 500	32 500					
POMEROLES BRESIL - 200 RUA CORONEL IRLANDINO SANDOVAL 99 SAO PAULO -		297 728	100,00	100,00	297 728	297 728	128 989				
	Observations	société en sommeil									
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)											
PERCHOIRES - 30 RUE RENE BOULANGER 75010 PARIS - 905263109		2 000		10,00	200	200	200	200 462			
	Observations	1er exercice									
PERCHOIRES 2 - 30 RUE RENE BOULANGER 75010 PARIS-10 - 920149689		2 000		30,00	600	600	300 000				
	Observations	1er exercice									
ROUNDTABLE - KESTRA - 9 RUE AMBROISE THOMAS 75009 PARIS-		210 001		23,81	50 000	50 000					

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

I Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
F iliales et participations (1)											
09 - 920958550											

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :
- a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A :
- a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	21 000		21 000
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	60 000	60 000	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	19 669	19 669	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	679 460	679 460	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	17 245	17 245	
	Charges constatées d'avance	2 033	2 033	
	TOTAUX	799 407	778 407	21 000
(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

	Valeur historique	Valeur liquidative	Gains latents	Pertes latentes
ACTIONS ET OPCVM ACTIONS	371 211,00	411 831,00	48 826,00	8 206,00
TOTAL	371 211,00	411 831,00	48 826,00	8 206,00

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 033
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 033

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	60 000
Autres créances	22 665
Disponibilités	
TOTAL	82 665

CAPITAUX PROPRES

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500 001,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500 001,00	1,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	3 812	3 812		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	1 928	1 928		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	10 000	10 000		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 775	1 775		
Dettes sur Immobilisations & cpts rattachés	153 446	153 446		
Groupe & associés (2)	7 541	7 541		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	178 502	178 502		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	3 703
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 846
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	20 549

POMEROLES
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.500.001 euros
30, rue René Boulanger – 75010 PARIS
RCS PARIS 823 009 261

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte nette comptable de -165.327,07 euros, de la manière suivante :

Origines du résultat à affecter :

Report à nouveau	4.832.745,68 €
Résultat de l'exercice	-165.327,07 €

Total à affecter	4.667.418,61 €
------------------	----------------

Affectation proposée :

Report à nouveau	4.667.418,61 €
------------------	----------------

Total	4.667.418,61 €
-------	----------------

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle les distributions de dividendes intervenues au cours des 3 derniers exercices :

Exercice	Dividende total	Somme éligible à abatement	Somme non éligible à l'abatement
AGOA 05.12.2022	/	/	/
AGO 02.02.2022	250.000,10 €	250.000,10 €	/
30.06.2021	250.000,10 €	250.000,10 €	/
30.06.2020	/	/	/

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par chaque associé, nu-propriétaire et usufruitier.

Pour extrait certifié conforme de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 22 novembre 2023.

Gérant


BILAN - ACTIF

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ACTIF

	Valeurs au 30/06/23		% de	Valeurs au 30/06/22		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel & outillages

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres appro

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances Clients et Cptes rattachés (3)

Autres créances (3)

Fournisseurs débiteurs

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Ecarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

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

BILAN - PASSIF

POMEROLES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

PASSIF

	Valeurs au 30/06/23	% du passif	Valeurs au 30/06/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 500 001)	2 500 001	33	2 500 001	33
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		3		3
Réserve légale	250 000		250 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	4 832 746	64	4 164 768	55
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-165 327	-2	667 978	9
SITUATION NETTE	7 417 420	98	7 582 747	100
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 417 420	98	7 582 747	100
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			17	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 541		1 980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 812		7 377	
Dettes fiscales et sociales	13 703		9 417	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	153 446	2		
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	178 502	2	18 792	
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	7 595 921	100	7 601 538	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

178 502

18 792

17