

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 10654

Numéro SIREN : 811 533 579

Nom ou dénomination : PHILACA

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2018 sous le numéro de dépôt 29455

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 02-05-2018

N° DE DEPOT : 029455

N° GESTION : 2015B10654

N° SIREN : 811533579

DENOMINATION : PHILACA

ADRESSE : 160 rue Montmartre 75002 Paris

MILLESIME : 2017

PHILACA

160 RUE MONTMARTRE

75002 PARIS

SIRET : 81153357900017

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Comptes arrêtés au 30/06/2017

(en Euros)

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

PHILACA
160 RUE MONTMARTRE
75002 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	781 821 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	5 040 Euros
- Résultat net comptable,	(623) Euros

Fait à PARIS
Le 31/01/2018

Hubert POULIN
Expert comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 14	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	603 951		603 951	603 950	1	0.00
	Créances rattachées à des participations	128 999		128 999	19 000	109 999	578.94
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		732 950		732 950	622 950	110 000	17.66
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	11 479		11 479	5 431	6 048	111.36
	Autres créances	23 066		23 066	1 030	22 037	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	14 325		14 325	1	14 325	NS
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	48 871		48 871	6 461	42 409	656.36
	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)		781 821		781 821	629 411	152 409	24.21

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

128 999

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2017 12		Exercice N-1 30/06/2016 14		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	1 613				1 613	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		623		1 613		2 236	138.65
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I		546 990		547 613		623	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						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	230 863		78 118		152 745	195.53
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Comptes de Régularisation	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 770		2 490		720	28.92
	Dettes fiscales et sociales	2 198		1 190		1 008	84.69
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	234 831		81 798		153 033	187.09
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		781 821		629 411		152 409	24.21

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 14		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	5 040		5 040	4 526		514	11.36
Chiffre d'affaires NET	5 040		5 040	4 526		514	11.36
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0			0	
Total des Produits d'exploitation (I)			5 040	4 526		514	11.36
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 *			5 462	2 598		2 864	110.22
Impôts, taxes et versements assimilés			75			75	
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			0			0	
Total des Charges d'exploitation (II)			5 537	2 598		2 939	113.12
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			497	1 928		2 425	125.77
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	
	30/06/2017	12	30/06/2016	14	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)		957		409	548	133.87
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		957		409	548	133.87
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 083		439	644	146.66
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 083		439	644	146.66
2. Résultat financier (V-VI)		126		30	96	320.73
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		623		1 898	2 521	132.84
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital				50	50	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				50	50	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				50	50	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				50	50	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)				285	285	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)		5 997		4 985	1 012	20.30
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		6 620		3 372	3 248	96.32
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		623		1 613	2 236	138.65

* 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

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Permanence ou changement de méthodes	x
--------------------------------------	---

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Disponibilités en Euros	x
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 781 820.73 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 040.00 Euros et dégageant un déficit de 623.33- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	11 479
Total	11 479

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780
Total	780

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Charges et produits constatés d'avance

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 30 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 623 euros de la manière suivante :

Origine :

- Report à nouveau	0 €
- Résultat de l'exercice	- 623 €

Affectation :

- Report à nouveau	- 623 €
--------------------------	---------

Le solde du compte « Report à nouveau » après affectation s'élève ainsi à - 623 euros.

L'associé unique rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au cours de l'exercice précédent.

Extrait certifié conforme,

Philippe JEANNERAT,
Associé unique et Gérant

