

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 16/05/2019 sous le numéro de dépôt 34459



20190344592018

DATE DEPOT : 16/05/2019

N° DE DEPOT : 34459

N° GESTION : 2015810654

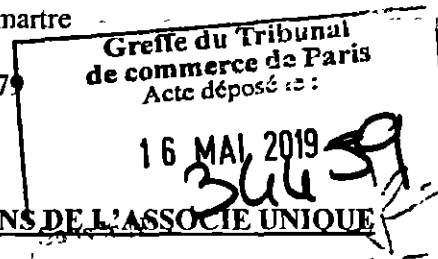
N° SIREN : 811533579

DENOMINATION : PHILACA

ADRESSE : 160 rue Montmartre 75002 Paris

MILLESIME : 2018

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 2018

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à 18 012 euros de la manière suivante :

Origine :

- Report à nouveau	-623 €
- Réserve légale.....	1 613 €
- Résultat de l'exercice	18 012 €

Affectation :

- Report à nouveau	623 €
- Réserve légale	17 389 €

Le solde du compte « Report à nouveau » après affectation s'élèvera à 0 euros, le solde du compte « réserve légale » s'élèvera à 19 002 euros.

L'associé unique rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des deux exercices précédents.

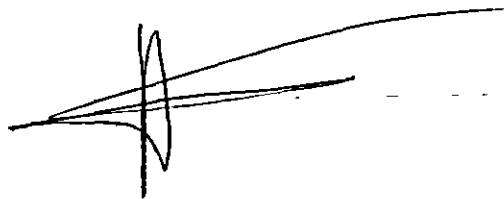
Extrait certifié conforme,

Philippe JEANNERAT,
Associé unique et Gérant

PHILACA

160 RUE MONTMARTRE

75002 PARIS



COPIE CERTIFIEE CONFORME

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>1 et 2</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>3 et 4</i>
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	<i>5 et 6</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>7 et 8</i>

RETOUT & ASSOCIES PARIS

160 RUE MONTMARTRE

75002 PARIS

01 55 80 70 20

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (1)						
	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	603 951		
	Créances rattachées à des participations	135 024		135 024	128 999	6 025	4.67
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	738 975		738 975	732 950	6 025	0.82
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	6 642		6 642	11 479	4 837	42.14
	Autres créances	51 510		51 510	23 066	28 443	123.31
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités				14 325	14 325	100.00
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	58 152		58 152	48 871	9 281	18.99
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		797 126		797 126	781 821	15 306	1.96

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

135 024

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
				-- Euros --	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 546 000)	546 000	546 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 613	1 613		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	623		623	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	18 012	623	18 635	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	565 001	546 990	18 012	3.29
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	19		19	
	Emprunts et dettes financières diverses	230 152	230 863	711	0.31
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	847	1 770	923	52.13
	Dettes fiscales et sociales	1 107	2 198	1 091	49.64
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	232 125	234 831	2 706	1.15
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	797 126	781 821	15 306	1.96

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

232 125

207 361

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 565		5 565	5 040	525	10.42
Chiffre d'affaires NET	5 565		5 565	5 040	525	10.42
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0	0	0	825.00
Total des Produits d'exploitation (I)			5 565	5 040	525	10.42
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 *			3 330	5 462	2 131	39.03
Impôts, taxes et versements assimilés			76	75	1	1.33
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	0	1	210.00
Total des Charges d'exploitation (II)			3 407	5 537	2 130	38.46
I - Résultat d'exploitation (I-II)			2 158	497	2 655	534.35
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 - 12	Exercice N-1 30/06/2017 - 12	Ecart N / N-1	
			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)	2 130	957	1 174	122.64
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 130	957	1 174	122.64
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 265	1 083	1 181	109.06
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 265	1 083	1 181	109.06
2. Résultat financier (V-VI)	134	126	8	6.29
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 024	623	2 647	424.65
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	14		14	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	14		14	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	14		14	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	16 002		16 002	
Total des produits (I+III+V+VII)	7 696	5 997	1 699	28.33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 316	6 620	16 936	255.82
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	18 012	623	18 635	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