

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 : 1993 B 09800 Numéro SIREN : 391 976 826 Nom ou dénomination : A LA TETE D OR
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2023 sous le numéro de dépôt 102559

A LA TETE D'OR Société à Responsabilité Limitée Au capital de 15 000 € 6 Rue des Lavandières Sainte Opportune - 75001 PARIS RCS PARIS 391 976 826	Greffier du tribunal de commerce de Paris Comptes annuels déposés le : 24 NOV. 2023 Sous le N° : 102559
---	--

**RESOLUTIONS D'APPROBATION ET D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023**
votées par les décisions de l'associée unique
du 16 octobre 2023

PREMIERE DECISION

L'Associée unique approuve les comptes et le bilan arrêtés au 30 juin 2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, lesquels font apparaître un bénéfice net comptable de QUATRE VINGT ONZE MILLE TROIS CENT VINGT SEPT EUROS (91 327 €).

DEUXIEME DECISION

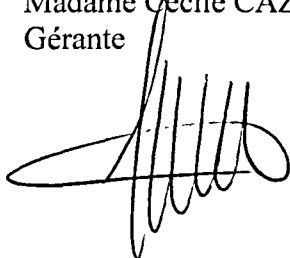
L'Associée unique décide d'affecter le ^{bénéfice} ~~déficit~~ de l'exercice, qui s'élève à la somme de 91 327 €, au compte REPORT A NOUVEAU :

- Lequel passera de la somme de - 100 917 €
- A celle de..... - 9 590 €

Elle prend acte, conformément à l'article 243bis du Code Général des Impôts, que la société n'a pas effectué de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices sociaux.

Pour extrait certifié conforme

Madame Cécile CAZEAUX
Gérante

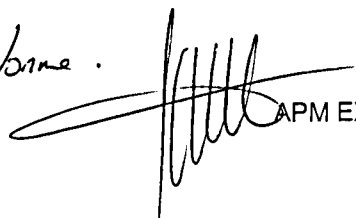


Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	1 750,00	624,17	1 125,83	1 475,83	- 350
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	307 109,41	254 231,13	52 878,28	60 435,14	- 7 557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137 349,69	127 120,85	10 228,84	13 546,34	- 3 318
Autres immobilisations corporelles	237 438,59	173 517,56	63 921,03	77 632,53	- 13 712
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	28 848,00		28 848,00	27 761,00	1 087
TOTAL (I)	1 012 495,69	555 493,71	457 001,98	480 850,84	- 23 849
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	18 789,00		18 789,00		18 789
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises				25 775,90	- 25 776
Avances et acomptes versés sur commandes				4 370,00	- 4 370
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	642,44		642,44		642
. Personnel	244,52		244,52	61,44	183
. Organismes sociaux				4 182,00	- 4 182
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 198,25		9 198,25	1 327,21	7 871
. Autres	317 031,32		317 031,32	200 864,06	116 167
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	25 999,06		25 999,06	21 741,38	4 258
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	5 829,70		5 829,70	3 447,10	2 383
TOTAL (II)	377 734,29		377 734,29	261 769,09	115 965
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 390 229,98	555 493,71	834 736,27	742 619,93	92 116

Copie certifiée conforme.



APM EXPERTISE

APM Expertise

Société d'expertise comptable
inscrite au tableau de l'ordre de Paris



Attestation de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A LA TETE D'OR pour l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

Total du bilan	834 736,27 Euros
Chiffre d'affaires	1 254 919,01 Euros
Résultat net comptable	91 327,40 Euros

Fait à PARIS
Le 02/10/2023

Patricia Méchin
Expert Comptable

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 15 000,00)	15 000,00	15 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	59 183,34	59 183,34	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 500,00	1 500,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	244,90	244,90	
Autres réserves	344 418,77	344 418,77	
Report à nouveau	-100 916,73	-88 509,67	- 12 407
Résultat de l'exercice	91 327,40	-12 407,06	103 734
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	410 757,68	319 430,28	91 327
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	172 606,45	209 581,25	- 36 975
. Découverts, concours bancaires	19,38	4,48	15
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 622,43	115 629,69	13 993
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	57 142,83	39 564,23	17 579
. Organismes sociaux	34 988,65	31 337,53	3 651
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 500,00	6 541,00	2 959
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 098,85	2 531,47	- 433
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	18 000,00	18 000,00	
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	423 978,59	423 189,65	789
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	834 736,27	742 619,93	92 116

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 254 919,01		1 254 919,01	823 587,11	431 332	52,37
Chiffres d'affaires Nets	1 254 919,01		1 254 919,01	823 587,11	431 332	52,37
Production stockée						
Production immobilisée			12 571,12	8 480,54	4 091	48,23
Subventions d'exploitation				17 158,00	- 17 158	-100
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			274,02	233,26	41	17,47
Autres produits			535,95	13,50	522	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			1 268 300,10	849 472,41	418 828	49,30
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)			25 775,90	-9 325,90	35 102	376,39
Achats de matières premières et autres approvisionnements			311 671,57	232 076,91	79 595	34,30
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-18 789,00		- 18 789	N/S
Autres achats et charges externes			295 660,66	225 609,89	70 051	31,05
Impôts, taxes et versements assimilés			10 443,70	6 790,30	3 653	53,80
Salaires et traitements			411 574,12	291 338,57	120 236	41,27
Charges sociales			109 396,34	77 646,20	31 750	40,89
Dotations aux amortissements sur immobilisations			26 135,86	30 212,88	- 4 077	-13,49
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			2 405,71	4 530,86	- 2 125	-46,90
Total des charges d'exploitation (II)			1 174 274,86	858 879,71	315 395	36,72
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			94 025,24	-9 407,30	103 433	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 238,14	2 646,77	- 409	-15,44
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			2 238,14	2 646,77	- 409	-15,44
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 238,14	-2 646,77	409	15,44
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			91 787,10	-12 054,07	103 841	861,46

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	459,70	352,99	107	30,23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	459,70	352,99	107	30,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-459,70	-352,99	- 107	30,23
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 268 300,10	849 472,41	418 828	49,30
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 176 972,70	861 879,47	315 093	36,56
RESULTAT NET	91 327,40	-12 407,06	103 734	836,09
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				