

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 102558

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	Le commerce de Pa Comptes annuels déposé 24 NOV. 2023 Sous le N° : 162558
---	--

**RESOLUTIONS D'APPROBATION ET D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022**
votées par les décisions de l'associée unique
du 16 décembre 2022

PREMIERE DECISION

L'Associée unique approuve les comptes et le bilan arrêtés au 30 juin 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, lesquels font apparaître un déficit net comptable de DOUZE MILLE QUATRE CENT SEPT EUROS (12 407 €).

DEUXIEME DECISION

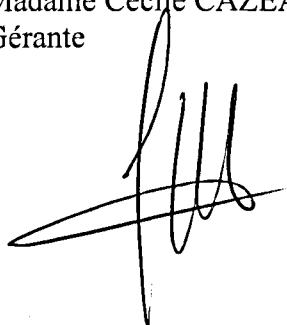
L'Associée unique décide d'affecter le déficit de l'exercice, qui s'élève à la somme de 12 407 €, au compte REPORT A NOUVEAU :

- Lequel passera de la somme de - 88 510 €
- A celle de..... - 100 917 €

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

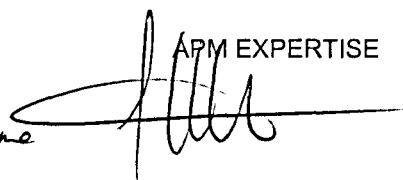


Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	1 750,00	274,17	1 475,83		1 476
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	246 674,27	60 435,14	69 502,25	- 9 067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137 349,69	123 803,35	13 546,34	16 224,18	- 2 678
Autres immobilisations corporelles	236 238,59	158 606,06	77 632,53	78 985,58	- 1 353
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes				9 449,72	- 9 450
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	27 761,00		27 761,00	27 761,00	
TOTAL (I)	1 010 208,69	529 357,85	480 850,84	501 922,73	- 21 072
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	25 775,90		25 775,90	16 450,00	9 326
Avances et acomptes versés sur commandes	4 370,00		4 370,00	2 523,70	1 846
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	61,44		61,44	2 000,00	- 1 939
. Organismes sociaux	4 182,00		4 182,00	3 785,48	397
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 327,21		1 327,21	15 581,26	- 14 254
. Autres	200 864,06		200 864,06	121 727,80	79 136
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	21 741,38		21 741,38	15 329,36	6 412
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	3 447,10		3 447,10	644,45	2 803
TOTAL (II)	261 769,09		261 769,09	178 042,05	83 727
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 271 977,78	529 357,85	742 619,93	679 964,78	62 655

Copie certifiée conforme



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 01/07/2021 au 30/06/2022 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	742 619,93 Euros
Chiffre d'affaires	823 587,11 Euros
Résultat net comptable	-12 407,06 Euros

Fait à PARIS
Le 25/11/2022

Patricia Méchin
Expert Comptable

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (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	-88 509,67	-94 987,09	6 477
Résultat de l'exercice	-12 407,06	6 477,42	- 18 884
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	319 430,28	331 837,34	- 12 407
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	209 581,25	227 794,39	- 18 213
. Découverts, concours bancaires	4,48	192,40	- 188
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 629,69	65 056,17	50 574
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	39 564,23	31 472,48	8 092
. Organismes sociaux	31 337,53	12 933,99	18 404
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 541,00		6 541
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 531,47	2 678,01	- 147
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	18 000,00	8 000,00	10 000
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	423 189,65	348 127,44	75 062
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	742 619,93	679 964,78	62 655

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	823 587,11		823 587,11	91 202,30	732 385	803,03
Chiffres d'affaires Nets	823 587,11		823 587,11	91 202,30	732 385	803,03
Production stockée						
Production immobilisée		8 480,54	1 428,02	7 053	493,87	
Subventions d'exploitation		17 158,00	108 063,00	- 90 905	-84,12	
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges		233,26	860,00	- 627	-72,88	
Autres produits		13,50	86,03	- 73	-84,31	
Total des produits d'exploitation (I)		849 472,41	201 639,35	647 833	321,28	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)		-9 325,90	1 280,00	- 10 606	-828,59	
Achats de matières premières et autres approvisionnements		232 076,91	21 768,42	210 308	966,12	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes		225 609,89	99 181,16	126 429	127,47	
Impôts, taxes et versements assimilés		6 790,30	3 400,47	3 390	99,69	
Salaires et traitements		291 338,57	67 337,79	224 001	332,65	
Charges sociales		77 646,20	18 254,46	59 392	325,35	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		30 212,88	32 370,77	- 2 158	-6,67	
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges		4 530,86	1 702,87	2 828	166,07	
Total des charges d'exploitation (II)		858 879,71	245 295,94	613 584	250,14	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		-9 407,30	-43 656,59	34 249	78,45	
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		2 646,77	2 638,99	8	0,29	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)		2 646,77	2 638,99	8	0,29	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-2 646,77	-2 638,99	- 8	0,29	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		-12 054,07	-46 295,58	34 242	73,99	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		52 773,00	- 52 773	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		52 773,00	- 52 773	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	352,99		353	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352,99		353	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-352,99	52 773,00	- 53 126	-100,67
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	849 472,41	254 412,35	595 060	233,90
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	861 879,47	247 934,93	613 945	247,62
RESULTAT NET	-12 407,06	6 477,42	- 18 884	-291,54
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				