

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01115

Numéro SIREN : 754 090 777

Nom ou dénomination : WAGRAM CAPITAL

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2020 sous le numéro de dépôt 14343

## BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	29 185		29 185	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	100 000		100 000	
Créances rattachées à des participations	60 000		60 000	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	9 499		9 499	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>198 684</b>		<b>198 684</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	996 788		996 788	
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	811 605		811 605	
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>				
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 808 393</b>		<b>1 808 393</b>	
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Ecarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 007 078</b>		<b>2 007 078</b>	
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

**WAGRAM CAPITAL**  
**BILAN - PASSIF**  
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital ( dont versé : 10 000 )	10 000		10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
<b>Réserves</b>				
Réserve légale	1 000		1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	921 529		921 529	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	371 931		371 931	
SITUATION NETTE	1 304 461		1 304 460	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 304 460</b>		<b>1 304 460</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (I) Bis</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établis. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	675 368		675 368	
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	1 713		1 713	
Dettes fiscales et sociales	25 536		25 536	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>702 617</b>		<b>702 617</b>	
Ecarts de conversion passif (IV)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>	<b>2 007 078</b>		<b>2 007 078</b>	
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	702 617			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

## COMpte DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>				
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>				
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	10 770		10 770	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 450		9 450	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>	<b>20 220</b>		<b>20 220</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>-20 220</b>		<b>-20 220</b>	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
 <i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i> <i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>				



**WAGRAM CAPITAL**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au capital social de 10 000.00 €**  
**RCS Chambéry 754 090 777**

**Siège social : 28 Chemin Alexandre Toudouze 73100 AIX LES BAINS**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019  
DECIDEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE SUIVANT DECISIONS DU 26 JUIN 2020**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de **trois cent soixante et onze mille neuf cent trente euros et soixante-douze centimes (371 930,72 €)**.de la manière suivante

- Au compte « Autres réserves » : **371 930,72 €**  
Qui ressort ainsi créditeur d'un montant de 1 293 460,14 €

**Rappel des dividendes distribués :**

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

**Le président,  
Monsieur Frédéric MATHIEZ**

