



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 01522

Numéro SIREN : 378 006 969

Nom ou dénomination : A.WILCO

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2017 sous le numéro de dépôt 2992

2992
n° de dépôt
9 MARS 2017

n° de gestion

A. WILCO
Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €
Siège social : 16 rue du Hameau
78480 VERNEUIL SUR SEINE
378 006 969 RCS VERSAILLES

n° de facture

n° de chrono

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2016**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 mars 2016**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 366 793,47 €
 Auquel s'ajoute le compte « report à nouveau » antérieur 1 675,60 €

Soit un total de 368 469,07 €

↳ Affectation partielle au compte « Autres Réserves » 360 000,00 €
 Qui présente ainsi un solde créditeur de 1 720 000 €

↳ Affectation du solde au compte « Report à nouveau »
 Qui présente ainsi un solde créditeur de 8 469,07 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES VERSES	DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT (40 %)
31 mars 2014	100 000 € 200 € / action	100 000 €
31 mars 2015	100 000 € 200 € / action	100 000 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
Le Président**



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 mars 2016**

**AUX ASSOCIES DE
SAS A. WILCO
16 RUE DU HAMEAU
78480 VERNEUIL SUR SEINE**

Mesdames, Messieurs les associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SAS A. WILCO, tels qu'ils sont annexés au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi,

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président . Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre des diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L823-9 al 1^{er} du Code de Commerce relative à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables de votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans les notes aux états financiers et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Issy les Moulineaux, le 15 septembre 2016

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
3APEXCO
MEMBRE D'ALLIOTT GROUP
JEAN MARC ROMILLY

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 560	5 520	40	0,00	752	0,03
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	5 285	5 285				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	27 944	27 074	870	0,03	4 597	0,18
Autres immobilisations corporelles	165 627	106 234	59 393	2,30	49 851	1,99
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes					4 000	0,16
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	100		100	0,00	100	0,00
Créances rattachées à des participations	431 394		431 394	16,73	44 644	1,78
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	17 410		17 410	0,68	17 410	0,70
TOTAL (I)	653 319	144 112	509 206	19,74	121 354	4,85
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	101 894	25 712	76 182	2,95	92 264	3,69
En cours de production de biens						
En cours de production de services	23 500		23 500	0,91	44 120	1,76
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 996		1 996	0,08	456	0,02
Clients et comptes rattachés	86 101	14 390	71 711	2,78	173 590	6,94
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	151		151	0,01	132	0,01
. Personnel						
. Organismes sociaux	240		240	0,01		
. Etat, impôts sur les bénéfices					53 591	2,14
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 912		44 912	1,74	85 994	3,44
. Autres	3 322		3 322	0,13	3 149	0,13
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	1 023 763		1 023 763	39,69	1 149 931	45,95
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	779 053		779 053	30,21	727 987	29,09
Charges constatées d'avance	45 138		45 138	1,75	49 831	1,99
TOTAL (II)	2 110 070	40 102	2 069 969	80,26	2 381 046	95,15
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 763 389	184 214	2 579 175	100,00	2 502 400	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3,88	4,00
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0,39	0,40
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 360 000	1 200 000
Report à nouveau	52,73	47,95
	1 676	9 247
	0,06	0,37
Résultat de l'exercice	366 793	252 428
	14,22	10,09
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 838 469	1 571 676
	71,28	62,81
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	45 000	
Provisions pour charges	1,74	
TOTAL (III)	45 000	
	1,74	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	11 172	63 491
	0,43	2,54
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	228 835	420 668
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8,87	16,81
Dettes fiscales et sociales	261 143	256 758
. Personnel	10,13	10,26
. Organismes sociaux	61 000	64 378
. Etat, impôts sur les bénéfices	2,37	2,57
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	76 678	77 467
. Etat, obligations cautionnées	2,97	3,10
. Autres impôts, taxes et assimilés	52 665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2,04	
Autres dettes	2 291	42 022
Instruments de trésorerie	0,09	1,68
Produits constatés d'avance	1 923	1 915
	0,07	0,08
TOTAL (IV)	695 706	930 724
	26,97	37,19
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 579 175	2 502 400
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	2 597 014		2 597 014	83,48	2 228 130	83,70	368 884	16,56
Production vendue services	513 999		513 999	16,52	433 987	16,30	80 012	18,44
Chiffres d'Affaires Nets	3 111 013		3 111 013	100,00	2 662 117	100,00	448 896	16,86
Production stockée			-20 620	-0,65	39 729	1,49	-60 349	-151,89
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			1 500	0,05	2 500	0,09	-1 000	-39,99
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 176	0,04	7 061	0,27	-5 885	-83,34
Autres produits			1 037	0,03	8	0,00	1 029	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			3 094 107	99,46	2 711 415	101,85	382 692	14,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 133 941	36,45	1 108 749	41,65	25 192	2,27
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			16 082	0,52	-11 639	-0,43	27 721	238,17
Autres achats et charges externes			875 851	28,15	813 454	30,56	62 397	7,67
Impôts, taxes et versements assimilés			15 646	0,50	18 804	0,71	-3 158	-16,78
Salaires et traitements			299 396	9,62	295 886	11,11	3 510	1,19
Charges sociales			150 215	4,83	139 125	5,23	11 090	7,97
Dotations aux amortissements sur immobilisations			34 179	1,10	24 597	0,92	9 582	38,96
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					26 491	1,00	-26 491	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			246	0,01	867	0,03	-621	-71,62
Total des charges d'exploitation (II)			2 525 555	81,18	2 416 333	90,77	109 222	4,52
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			568 551	18,28	295 082	11,08	273 469	92,68
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			4 671	0,15	644	0,02	4 027	625,31
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			9 803	0,32	18 619	0,70	-8 816	-47,34
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			14 474	0,47	19 264	0,72	-4 790	-24,86
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			14 474	0,47	19 264	0,72	-4 790	-24,86
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			583 025	18,74	314 345	11,81	268 680	85,47

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			4 090	0,15	-4 090	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			9 500	0,36	-9 500	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges			127 000	4,77	-127 000	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)			140 590	5,28	-140 590	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	457	0,01	93 877	3,53	-93 420	-99,50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45 000	1,45			45 000	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45 457	1,46	93 877	3,53	-48 420	-51,57
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-45 457	-1,45	46 713	1,75	-92 170	-197,30
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	170 775	5,49	108 630	4,08	62 145	57,21
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 108 581	99,92	2 871 269	107,86	237 312	8,27
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 741 787	88,13	2 618 841	98,37	122 946	4,69
RÉSULTAT NET	366 793 <i>Bénéfice</i>	11,79	252 428 <i>Bénéfice</i>	9,48	114 365	45,31
Dont Crédit-bail mobilier			71	0,00	-71	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						

A.WILCO

16, rue du Hameau

78480 VERNEUIL SUR SEINE

ANNEXE

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 579 175,06 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 366 793,47 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/07/2016 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
 - Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- crédit du compte 649000 pour 9 482 euros,
- débit du compte 444000 pour 9 482 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière d'investissement.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 653 319

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 560			5 560
Immobilisations corporelles	163 574	39 282	4 000	198 855
Immobilisations financières	62 154	386 750		448 904
TOTAL	231 287	426 032	4 000	653 319

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 144 112

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 807	712		5 520
Immobilisations corporelles	105 126	33 467		138 593
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	109 934	34 179		144 112

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	5 560	5 520	40	1 ans
Constr. s/sol d'autr	5 285	5 285	0	10 ans
Materiel et outillag	27 944	27 074	870	de 3 à 8 ans
Inst.agenc.divers	18 338	15 176	3 162	5 ans
Materiel de transpor	109 475	65 208	44 266	de 1 à 5 ans
Mat.bureau &informat	22 594	18 408	4 186	de 1 à 10 ans
Mobilier	11 620	7 441	4 178	de 5 à 10 ans
Tableaux	3 600	0	3 600	Non amortiss.
TOTAL	204 415	144 112	60 303	

3.2 - Etat des créances = 628 668

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	448 804		448 804
Actif circulant & charges d'avance	179 864	179 864	
TOTAL	628 668	179 864	448 804

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 40 102**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	25 712				25 712
Comptes de tiers	14 390				14 390
Comptes financiers					
Total	40 102				40 102

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 38 062

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	19 672
Autres créances	2 377
Disponibilités	16 013
TOTAL	38 062

3.5 - Charges constatées d'avance = 45 138

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 100 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	200,00	100 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	200,00	100 000

4.2 - Provisions = 45 000

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges		45 000			45 000
TOTAL		45 000			45 000

4.3 - Etat des dettes = 466 871

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	11 172	11 172		
Fournisseurs	261 143	261 143		
Dettes fiscales & sociales	194 557	194 557		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	466 871	466 871		

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 128 004

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	32 751
Dettes fiscales & sociales	95 253
Autres dettes	
TOTAL	128 004

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 111 013

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	2 597 014	83,48 %
Prestations de services	771 955	24,81 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-257 956	-8,29 %
TOTAL	3 111 013	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 170 775

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	568 551		568 551
Résultat financier	14 474		14 474
Résultat exceptionnel	-45 457		-45 457
Participation des salariés			
TOTAL	537 568	170 775	366 793

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Le montant de l'indemnité de départ volontaire à la retraite hors ouvriers pris en charge par la PRO BTP s'élève à 17 160 euros.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Dettes garanties par des suretés réelles

Un dépôt à terme de 100 000 € ouvert au Crédit Agricole fait l'objet d'un nantissement en garantie d'un prêt de la SCI NBW souscrit auprès du Crédit Agricole.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 38 062

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	19 672
Clients fact. a etab(418100000)	19 672
Autres créances :	2 377
Etat produites à recevoir(448700000)	2 377
Disponibilités :	16 013
Intérêts courus à recevoir(518700000)	16 013
TOTAL	38 062

8.2 - Charges constatées d'avance = 45 138

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(486000000)	45 138
TOTAL	45 138

8.3 - Charges à payer = 128 004

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	32 751
Fournisseurs fact. non parvenu(408100000)	32 751
Dettes fiscales et sociales :	95 253
Autres charg.pers.a(428600000)	61 000
Org.soc. charges a payer(438600000)	32 330
Etat charges à payer(448600000)	1 526
Taxe d'apprentissage à payer(448620000)	397
TOTAL	128 004

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016 Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. - Filiales (plus de 50% du capital détenu) - Participations (10 à 50 % du capital détenu) SCI NBW	1 000	-92 502	10	100		431 394			-27 768	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic. - Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères - Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères										

Observations complémentaires

s. thizon
g. hollier-larousse
i. rivoallan
n. miegeville
a. barré
p. estournet

WILCO SAS

16, Rue du Hameau
78480 VERNEUIL SUR SEINE

ETATS FINANCIERS AU 31 MARS 2016

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016



①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2016

Désignation de l'entreprise : A.WILCO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12	
Adresse de l'entreprise : 16, rue du Hameau 78480 VERNEUIL SUR SEINE		Durée de l'exercice précédent : 12	
Numéro SIRET : 3 7 8 0 0 6 9 6 9 0 0 0 4 2		Néant ☐	
		Exercice N clos le : 31/12/2016	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTUE IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
Autres immobilisations financières *	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Values mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écart de conversion actif *	CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail ; (2) Dont participations et autres titres financiers ; (3) Dont actions propres		CP	CR
Un exercice précédent de l'exercice N		Exercice N	

11. Describe the following:

Désignation des lignes : A.WILCO

N° : 1

		Exercice N			
		France	Exportations et livraisons intra-communautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF	2 597 014
		FG	FH	FI	513 999
	Chiffres d'affaires nets	IJ	IK	IL	3 111 013
	Production s'ajoutant *			IM	(20 620)
	Production annulée/déduite *			IN	
	Subventions d'exploitation			IO	1 500
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (2)			IP	1 176
	Autres produits (3) (11)			IQ	1 037
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	3 094 107
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	
	Amortissement des immobilisations *			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	1 133 941
	Var. stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	16 082
	Autres achats et charges externes (3) (11) (12)			FW	875 851
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	15 646
	Salaires et autres coûts *			FY	299 396
	Charges sociales (10)			FZ	150 215
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations { Sur amortissements et provisions *	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions *		GA	34 179
				GB	
				GC	
	Pour risques et charges, dotations aux provisions *			GD	
	Autres charges (12)			GE	246
	Total des charges d'exploitation (3) (II)			GF	2 525 555
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	568 551
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué par le statut (13) *			GH	
	Pertes supportées ou bénéfice transféré *			GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	4 671
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Ventes mobilières et produits financiers (2)			GL	9 803
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
	Total des produits financiers (VI)			GP	14 474
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilés (6)			GR	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
	Total des charges financières (VII)			GU	
2 RESULTAT FINANCIER (IV - VII)				GV	14 474
3 RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	583 025

④

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGEFP N° 2053-SD 2016

SAGE Expert-Comptables
1 rue de la République
92000 NanterreDénomination de l'entreprise : **A. WILCO**Nom :

Exercice N

PRODUITS EXCEPTIONNELS			Exercice N	
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions au transfert de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (y compris)		HE	457
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Décisions exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	45 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	45 457
4 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(45 457)
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
	Impôts sur les bénéfices (X)		HK	170 775
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 108 581
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 741 787
5 -- BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	366 793
REVENUS	(1) Dont produits nets par cessions sur opérations à long terme		HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières		HY	
	{ produits d'impôts différés sur des écarts de réévaluation (à déduire de (2) si déductible)		IG	
	(3) Dont { Crédit-bail mobilier *		HP	
	{ Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4) Dont effets de capital sur cessions de titres des autres entreprises (à déduire de (2) si déductible)		HI	
	(5) Dont produits courants des entreprises liées		IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6a) Dont dans les autres entreprises (article général art. 208 bis du C.G.)		HX	
	(7) Dont transferts de charges		A1	1 176
	(8) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	595
	(9) Dont cotisations pour cotisations de brevets, de licences (produits)		A3	
	(9a) Dont cotisations pour cotisations de brevets, de licences (charges)		A4	
	(10) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles et de charges	A6 595	obligatoires	A9
	(11) Dotation pour provision prudentielle ancienne salariée			
Provision pour litige prud'homal ancien salarié				45 000
Amendes				457
(12) Dont produits de cessions de brevets, de licences				
(13) Dont cotisations pour cotisations de brevets, de licences				

denomination de l'entreprise A. WILCO

Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des colonnes)*

ation de l'entreprise

A. WILCO

Néant

CADRE A

IMMOBILISATIONS

Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice

Augmentations

Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence

Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste

INCORP.

Frais d'établissement et de développement

TOTAL I

CZ

D8

D9

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL II

KD

5 560

KE

KF

CORPORELLES

Terrains

KG

KH

KI

Constructions

Sur sol propre

Dont Composants

L9

KJ

KK

KL

Sur sol d'autrui

Dont Composants

M1

KM

5 285

KN

KO

Installations générales, agencements* et aménagements des constructions

Dont Composants

M2

KP

KQ

KR

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Dont Composants

M3

KS

27 944

KT

KU

Autres immobilisations corporelles

Installations générales, agencements, aménagements divers *

KV

18 338

KW

KX

Matériel de transport *

KY

70 193

KZ

LA

39 282

Matériel de bureau et mobilier informatique

LB

37 814

LC

LD

Emballages récupérables et divers *

LE

LF

LG

Immobilisations corporelles en cours

LH

LI

LJ

Avances et acomptes

LK

4 000

LL

LM

TOTAL III

LN

163 574

LO

LP

39 282

FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence

8G

8M

8T

Autres participations

8U

44 744

8V

8W

386 750

Autres titres immobilisés

IP

IR

IS

Prêts et autres immobilisations financières

IT

17 410

IU

IV

TOTAL IV

LQ

62 154

LR

LS

386 750

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

OG

231 287

OH

OJ

426 032

CADRE B

IMMOBILISATIONS

Diminutions

Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice

Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence

Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice

INCORP.

Frais d'établissement et de développement

TOTAL I

IN

CØ

DØ

D7

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL II

IO

LV

LW

5 560

IX

5 560

CORPORELLES

Terrains

IP

LX

LY

LZ

Constructions

Sur sol propre

IQ

MA

MB

MC

Sur sol d'autrui

IR

MD

ME

5 285

MF

5 285

Inst. gales, agencets et am. des constructions

IS

MG

MH

MI

Installations techniques, matériel et outillage industriels

IT

MJ

MK

27 944

ML

27 944

Autres immobilisations corporelles

Inst. gales, agencets, aménagements divers

IU

MM

MN

18 338

MO

18 338

Matériel de transport

IV

MP

MQ

109 475

MR

109 475

Matériel de bureau et informatique, mobilier

IW

MS

MT

37 814

MU

37 814

Emballages récupérables et divers *

IX

MV

MW

MX

Immobilisations corporelles en cours

MY

MZ

NA

NB

Avances et acomptes

NC

ND

4 000

NE

NF

TOTAL III

IY

NG

4 000

NH

198 855

NI

198 855

FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence

IZ

ØU

M7

ØW

Autres participations

IØ

ØX

ØY

431 494

ØZ

Autres titres immobilisés

II

2B

2C

2D

Prêts et autres immobilisations financières

I2

2E

2F

17 410

2G

17 410

TOTAL IV

I3

NJ

NK

448 904

2H

17 410

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

I4

ØK

4 000

ØL

653 319

ØM

221 824

(Ne pas reporter le montant des cessions)*

SAGE Experts-comptables Janvier 2016 : Etat préparatoire.

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-SD bis 2016

Exercice N clos le

3 1 0 3 2 0 1 6

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : A. WILCONéant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- | | |
|--|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Designation de l'entreprise : A. WILCO										N° de :	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations / dotations de l'exercice		Diminutions / amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Total des amortissements en fin d'exercice		CY		EL		EM		EN			
Autres amortissements incorporables		PI	4 807	PI	712	PG		PH	5 520		
Terrains		PI		PI		PK		PI			
Concessions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol étranger	PR	5 285	PS		PT		PL	5 285		
	Les primes et les versements effectués par les assureurs	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	23 347	QA	3 727	QB		QC	27 074		
Autres	Les matériels, agencements, aménagements divers	QD	12 868	QE	2 308	QF		QG	15 176		
	Matériel de transport	QH	42 892	QI	22 317	QJ		QK	65 208		
Immobiliés incorporels	Matières de fabrication et fournitures incorporées	QJ	20 734	QM	5 115	QN		QO	25 849		
	Immobilisations incorporelles et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	105 126	QV	33 467	QW		QX	138 593		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	109 934	ØP	34 179	ØQ		ØR	144 112		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Total I	M0	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Total II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Concessions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4				
	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Installations techniques, matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17				
Autres	T18	T19	V1	V2	V3	V4	V5				
	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3				
Immobiliés incorporels	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations	Y1			Y2			Y3				
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NI	NL	NN				
Total général (NP + NQ + NR)	ØW		ØX (NS + NI + NL)	ØY		ØZ (NW - ØY)					
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt / d'obligation						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						S9		SR			

Désignation de l'entreprise		A. WILCO		N°	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Provisions pour risques et charges réglementés	3I	TA	TB	TC
	Provisions pour investissements (art. 237 du A.H.)	3L	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI
	Amortissements et dépréciations	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30/30	D3	D1	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 paragraphes I et II du C.G.)	I	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TV
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4I	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour remboursements des mandats	5I	5H	5J	5K
	Provisions pour provisions, bonis et primes similaires	5O	5P	5Q	5R
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	Sur stocks et créances	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		6J	6K	6L	6M
		6N	6O	6P	6Q
		6R	6S	6T	6U
	Sur créances clients	6V	6W	6X	6Y
		6Z	6A	6B	6C
		6D	6E	6F	6G
	TOTAL III	7B	7Y	7Z	7A
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7B	7C	7D
Dont dotations et reprises	des dépréciations	7E	7F	7G	7H
	financières	7G	7H	7I	7J
	exceptionnelles	7J	7K	7L	7M

Autres provisions pour dépréciation : montant de la dépréciation à la fin de l'exercice, calculé selon les règles prévues à l'article 39 I 2° du C.G.

(1) à compléter sur feuille séparée selon l'annexe du constituant de la loi n° 2003-707 du 41 août 2003 relative à la sécurité financière.

NOTA : Les charges à payer, notamment les provisions pour dépréciation, sont calculées sur la base des données relatives à la production et prévues par l'article 38-4 du règlement II, du C.G.

19

Désignation de l'entreprise : A.WILCO

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		431 394	UM		UN	431 394			
	Prêts (1) (2)	UP			UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT		17 410	UV		UW	17 410			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		18 064		18 064					
	Autres créances clients	UX		68 037		68 037					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		240		240					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		44 912		44 912				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP		2 377		2 377				
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		1 096		1 096					
	Charges constatées d'avance	VS		45 138		45 138					
	TOTAUX		VT		628 668	VU	179 864	VV	448 804		
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		261 143		261 143					
Personnel et comptes rattachés		8C		61 000		61 000					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		76 678		76 678					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		52 665		52 665					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		2 291		2 291					
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		1 923		1 923					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI		11 172		11 172					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY		466 871	VZ	466 871					
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						