

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 07/03/2018 sous le numéro de dépôt 2451

n° de  
dépôt

2451



n° de  
gestion

**A. WILCO**  
**Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €**  
**Siège social : 2103 route des quarante sous**  
**78630 ORGEVAL**  
**378 006 969 RCS VERSAILLES**

n° de  
facture

07 MARS 2018  
 Gumb.

n° de  
chrono

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  
 DU 29 SEPTEMBRE 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat  
 de l'exercice clos le 31 mars 2017**

**DEUXIEME RESOLUTION**

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

Bénéfice de l'exercice ..... 253 055,84 €  
 Auquel s'ajoute le compte « report à nouveau » antérieur ..... 8 469,07 €  
 Soit un total de ..... 261 524,91 €

↳ A titre de **dividendes** ..... **100 000,00 €**  
 Soit 200 € par action

↳ Affectation partielle au compte « Autres Réserves » ..... 160 000,00 €  
 Qui présente ainsi un solde créditeur de 1 780 000 €

↳ Affectation du solde au compte « Report à nouveau »  
 Qui présente ainsi un solde créditeur de 1 524,91 €

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 100 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

| <b>EXERCICE</b> | <b>DIVIDENDES VERSES</b>    | <b>DIVIDENDES ELIGIBLES A<br/>L'ABATTEMENT (40 %)</b> |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 31 mars 2014    | 100 000 €<br>200 € / action | 100 000 €                                             |
| 31 mars 2015    | 100 000 €<br>200 € / action | 100 000 €                                             |
| 31 mars 2016    | 100 000 €<br>200 € / action | 100 000 €                                             |

**Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 29 septembre 2017**

***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 2017**

**AUX ASSOCIES DE**

**SAS A. WILCO**

**2103 ROUTE DES QUARANTE SOUS  
78630 ORGEVAL**

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 2017, 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<sup>er</sup> du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

La note de l'annexe sur les stocks expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation de ce poste au 31 mars 2017.

Nous avons procédé à l'appréciation des critères retenus par votre société, sur la base des éléments disponibles, et mis en oeuvre des tests pour vérifier, par sondages, l'application de cette méthode. Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces critères.

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 Paris, le 15 septembre 2017

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES  
3APEXCO

JEAN MARC ROMILLY

A.WILCO

**BILAN ACTIF**

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/03/2017<br>(12 mois) |                |                  |               | Exercice précédent<br>31/03/2016<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov  | Net              | %             | Net                                           | %             |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Frais d'établissement                                         |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Recherche et développement                                    |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 5 560                                       | 5 520          | 40               | 0,00          | 40                                            | 0,00          |
| Fonds commercial                                              |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Terrains                                                      |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Constructions                                                 |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    | 27 627                                      | 27 627         |                  |               | 870                                           | 0,03          |
| Autres immobilisations corporelles                            | 273 669                                     | 100 247        | 173 422          | 6,11          | 59 393                                        | 2,30          |
| Immobilisations en cours                                      |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Avances & acomptes                                            |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Autres Participations                                         | 100                                         |                | 100              | 0,00          | 100                                           | 0,00          |
| Créances rattachées à des participations                      | 461 394                                     |                | 461 394          | 16,27         | 431 394                                       | 16,73         |
| Autres titres immobilisés                                     |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Prêts                                                         |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Autres immobilisations financières                            | 17 410                                      |                | 17 410           | 0,61          | 17 410                                        | 0,68          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>785 759</b>                              | <b>133 393</b> | <b>652 366</b>   | <b>23,00</b>  | <b>509 206</b>                                | <b>19,74</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Matières premières, approvisionnements                        | 96 171                                      |                | 96 171           | 3,39          | 76 182                                        | 2,95          |
| En cours de production de biens                               |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| En cours de production de services                            | 23 312                                      |                | 23 312           | 0,82          | 23 500                                        | 0,91          |
| Produits intermédiaires et finis                              |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Marchandises                                                  |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       | 1 500                                       |                | 1 500            | 0,05          | 1 996                                         | 0,08          |
| Clients et comptes rattachés                                  | 102 212                                     | 14 390         | 87 822           | 3,10          | 71 711                                        | 2,78          |
| Autres créances                                               |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Fournisseurs débiteurs                                        |                                             |                |                  |               | 151                                           | 0,01          |
| Personnel                                                     | 200                                         |                | 200              | 0,01          |                                               |               |
| Organismes sociaux                                            |                                             |                |                  |               | 240                                           | 0,01          |
| Etat, impôts sur les bénéfices                                | 68 501                                      |                | 68 501           | 2,42          |                                               |               |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                         | 43 144                                      |                | 43 144           | 1,52          | 44 912                                        | 1,74          |
| Autres                                                        | 3 805                                       |                | 3 805            | 0,13          | 3 322                                         | 0,13          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Valeurs mobilières de placement                               | 189 201                                     |                | 189 201          | 6,67          | 1 023 763                                     | 39,69         |
| Instruments de trésorerie                                     |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Disponibilités                                                | 1 631 024                                   |                | 1 631 024        | 57,50         | 779 053                                       | 30,21         |
| Charges constatées d'avance                                   | 39 362                                      |                | 39 362           | 1,39          | 45 138                                        | 1,75          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>2 198 430</b>                            | <b>14 390</b>  | <b>2 184 040</b> | <b>77,00</b>  | <b>2 069 969</b>                              | <b>80,26</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| Ecarts de conversion actif (V)                                |                                             |                |                  |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>2 984 189</b>                            | <b>147 783</b> | <b>2 836 406</b> | <b>100,00</b> | <b>2 579 175</b>                              | <b>100,00</b> |

A.WILCO

**BILAN PASSIF**

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                          | <b>Exercice clos le<br/>31/03/2017<br/>(12 mois)</b> |               | <b>Exercice précédent<br/>31/03/2016<br/>(12 mois)</b> |               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                |                                                      |               |                                                        |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 100 000 )  | 100 000                                              | 3,53          | 100 000                                                | 3,88          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                                                      |               |                                                        |               |
| Ecart de réévaluation                                  |                                                      |               |                                                        |               |
| Réserve légale                                         | 10 000                                               | 0,35          | 10 000                                                 | 0,39          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                                      |               |                                                        |               |
| Réserves réglementées                                  |                                                      |               |                                                        |               |
| Autres réserves                                        | 1 620 000                                            | 57,11         | 1 360 000                                              | 52,73         |
| Report à nouveau                                       | 8 469                                                | 0,30          | 1 676                                                  | 0,06          |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | <b>253 056</b>                                       | <b>8,92</b>   | <b>366 793</b>                                         | <b>14,22</b>  |
| Subventions d'investissement                           |                                                      |               |                                                        |               |
| Provisions réglementées                                |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL(I)</b>                                        | <b>1 991 525</b>                                     | <b>70,21</b>  | <b>1 838 469</b>                                       | <b>71,28</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                                      |               |                                                        |               |
| Avances conditionnées                                  |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL(II)</b>                                       |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                                      |               |                                                        |               |
| Provisions pour risques                                | 45 000                                               | 1,59          | 45 000                                                 | 1,74          |
| Provisions pour charges                                |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     | <b>45 000</b>                                        | <b>1,59</b>   | <b>45 000</b>                                          | <b>1,74</b>   |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                                      |               |                                                        |               |
| 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                                               | 0,39          | 11 172                                                 | 0,43          |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        | 310 735                                              | 10,96         | 228 835                                                | 8,87          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 276 109                                              | 9,73          | 261 143                                                | 10,13         |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                                      |               |                                                        |               |
| . Personnel                                            | 64 000                                               | 2,26          | 61 000                                                 | 2,37          |
| . Organismes sociaux                                   | 79 935                                               | 2,82          | 76 678                                                 | 2,97          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       |                                                      |               | 52 665                                                 | 2,04          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                | 19 291                                               | 0,68          | 2 291                                                  | 0,09          |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                                                      |               |                                                        |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    | 38 640                                               | 1,36          | 1 923                                                  | 0,07          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                                      |               |                                                        |               |
| Autres dettes                                          |                                                      |               |                                                        |               |
| Instruments de trésorerie                              |                                                      |               |                                                        |               |
| Produits constatés d'avance                            |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL(IV)</b>                                       | <b>799 881</b>                                       | <b>28,20</b>  | <b>695 706</b>                                         | <b>26,97</b>  |
| Ecart de conversion passif (V)                         |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | <b>2 836 406</b>                                     | <b>100,00</b> | <b>2 579 175</b>                                       | <b>100,00</b> |

A.WILCO

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

| COMPTES DE RÉSULTAT                                             |                  | Exercice clos le<br>31/03/2017<br>(12 mois) |                  | Exercice précédent<br>31/03/2016<br>(12 mois) |                  | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |                 | %             |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|--|
|                                                                 | France           | Exportation                                 | Total            | %                                             | Total            | %                                 | Variation       | %             |  |
| Ventes de marchandises                                          |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| Production vendue biens                                         | 2 561 619        |                                             | 2 561 619        | 82,78                                         | 2 597 014        | 83,48                             | -35 395         | -1,35         |  |
| Production vendue services                                      | 532 901          |                                             | 532 901          | 17,22                                         | 513 999          | 16,52                             | 18 902          | 3,68          |  |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b>                                 | <b>3 094 519</b> |                                             | <b>3 094 519</b> | 100,00                                        | <b>3 111 013</b> | 100,00                            | <b>-16 494</b>  | <b>-0,52</b>  |  |
| Production stockée                                              |                  |                                             | -188             | -0,00                                         | -20 620          | -0,65                             | 20 432          | 99,09         |  |
| Production immobilisée                                          |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| Subventions d'exploitation                                      |                  |                                             | 1 000            | 0,03                                          | 1 500            | 0,05                              | -500            | -33,32        |  |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges            |                  |                                             | 30 905           | 1,00                                          | 1 176            | 0,04                              | 29 729          | N/S           |  |
| Autres produits                                                 |                  |                                             | 18               | 0,00                                          | 1 037            | 0,03                              | -1 019          | -98,25        |  |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                    |                  |                                             | <b>3 126 254</b> | 101,03                                        | <b>3 094 107</b> | 99,46                             | <b>32 147</b>   | 1,04          |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)             |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| Variation de stock (marchandises)                               |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |                  |                                             | 1 305 557        | 42,19                                         | 1 133 941        | 36,45                             | 171 616         | 15,13         |  |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)       |                  |                                             | -19 989          | -0,64                                         | 16 082           | 0,52                              | -36 071         | -224,28       |  |
| Autres achats et charges externes                               |                  |                                             | 896 925          | 28,98                                         | 875 851          | 28,15                             | 21 074          | 2,41          |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           |                  |                                             | 21 505           | 0,69                                          | 15 646           | 0,50                              | 5 859           | 37,45         |  |
| Salaires et traitements                                         |                  |                                             | 313 745          | 10,14                                         | 299 396          | 9,62                              | 14 349          | 4,79          |  |
| Charges sociales                                                |                  |                                             | 150 976          | 4,88                                          | 150 215          | 4,83                              | 761             | 0,51          |  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                  |                                             | 34 160           | 1,10                                          | 34 179           | 1,10                              | -19             | -0,05         |  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| Autres charges                                                  |                  |                                             | 12 723           | 0,41                                          | 246              | 0,01                              | 12 477          | N/S           |  |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                    |                  |                                             | <b>2 715 601</b> | 87,76                                         | <b>2 525 555</b> | 81,18                             | <b>190 046</b>  | 7,52          |  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                           |                  |                                             | <b>410 653</b>   | 13,27                                         | <b>568 551</b>   | 18,28                             | <b>-157 898</b> | <b>-27,76</b> |  |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b> |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                     |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                      |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| Produits financiers de participations                           |                  |                                             |                  |                                               | 4 671            | 0,15                              | -4 671          | -100,00       |  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances              |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| Autres intérêts et produits assimilés                           |                  |                                             | 6 252            | 0,20                                          | 9 803            | 0,32                              | -3 551          | -36,21        |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| Différences positives de change                                 |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement         |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                        |                  |                                             | <b>6 252</b>     | 0,20                                          | <b>14 474</b>    | 0,47                              | <b>-8 222</b>   | <b>-56,80</b> |  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions          |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| Intérêts et charges assimilées                                  |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| Différences négatives de change                                 |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements       |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                       |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                 |               |  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                |                  |                                             | <b>6 252</b>     | 0,20                                          | <b>14 474</b>    | 0,47                              | <b>-8 222</b>   | <b>-56,80</b> |  |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>         |                  |                                             | <b>416 905</b>   | 13,47                                         | <b>583 025</b>   | 18,74                             | <b>-166 120</b> | <b>-28,48</b> |  |

A.WILCO

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

| COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )                              | Exercice clos le<br>31/03/2017<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/03/2016<br>(12 mois) |       | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 6 741                                       | 0,22   |                                               |       | 6 741                             | N/S    |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 1 917                                       | 0,06   |                                               |       | 1 917                             | N/S    |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |        |                                               |       |                                   |        |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>8 658</b>                                | 0,28   |                                               |       | <b>8 658</b>                      | N/S    |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 60 406                                      | 1,95   | 457                                           | 0,01  | 59 949                            | N/S    |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |        |                                               |       |                                   |        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103                                         | 0,00   | 45 000                                        | 1,45  | -44 897                           | -99,76 |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>60 509</b>                               | 1,96   | <b>45 457</b>                                 | 1,46  | <b>15 052</b>                     | 33,11  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-51 851</b>                              | -1,67  | <b>-45 457</b>                                | -1,45 | <b>-6 394</b>                     | -14,06 |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |        |                                               |       |                                   |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 111 998                                     | 3,62   | 170 775                                       | 5,49  | -58 777                           | -34,41 |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>3 141 165</b>                            | 101,51 | <b>3 108 581</b>                              | 99,92 | <b>32 584</b>                     | 1,05   |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>2 888 109</b>                            | 93,33  | <b>2 741 787</b>                              | 88,13 | <b>146 322</b>                    | 5,34   |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>253 056</b>                              | 8,18   | <b>366 793</b>                                | 11,79 | <b>-113 737</b>                   | -31,00 |
|                                                            | <i>Bénéfice</i>                             |        | <i>Bénéfice</i>                               |       |                                   |        |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |        |                                               |       |                                   |        |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |        |                                               |       |                                   |        |



**A.WILCO**

2103 route de Quarante Sous

78630 ORGEVAL

***ANNEXE***

Aux comptes annuels présentée en Euros

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/03/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 836 406,21 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 253 055,84 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/07/2017 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 9 727 euros,
- débit du compte 444000 pour 9 727 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.

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 et de reconstitution de leur fonds de roulement.

## 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 = 785 759 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation   | Diminution    | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 5 560          |                |               | 5 560          |
| Immobilisations corporelles   | 198 855        | 147 423        | 44 982        | 301 296        |
| Immobilisations financières   | 448 904        | 30 000         |               | 478 904        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>653 319</b> | <b>177 423</b> | <b>44 982</b> | <b>785 759</b> |

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 133 393 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution    | A la clôture   |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles      | 5 520          |               |               | 5 520          |
| Immobilisations corporelles        | 138 593        | 34 263        | 44 982        | 127 874        |
| Titres mis en équivalence          |                |               |               |                |
| Autres Immobilisations financières |                |               |               |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>144 112</b> | <b>34 263</b> | <b>44 982</b> | <b>133 393</b> |

## 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         |
| Matériel et outillag         | 27 627         | 27 627         | 0              | de 3 à 8 ans  |
| Inst.agenc.divers            | 7 722          | 6 815          | 907            | 5 ans         |
| Agencements orgeval          | 121 588        | 4 863          | 116 725        | 7 ans         |
| Matériel de transpor         | 118 055        | 71 942         | 46 112         | de 1 à 5 ans  |
| Mat.bureau &informat         | 14 194         | 11 085         | 3 109          | de 1 à 10 ans |
| Mobilier                     | 8 510          | 5 541          | 2 969          | de 5 à 10 ans |
| Tableaux                     | 3 600          | 0              | 3 600          | Non amortiss. |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>306 855</b> | <b>133 393</b> | <b>173 462</b> |               |

## 3.2 - Etat des créances = 736 027 E

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 478 804        |                | 478 804        |
| Actif circulant & charges d'avance | 257 223        | 257 223        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>736 027</b> | <b>257 223</b> | <b>478 804</b> |

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Provisions pour dépréciation = 14 390 E**

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises<br>utilisées | Reprises<br>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        |              | 25 712                |                           | 14 390       |

**3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 22 148 E**

| Produits à recevoir          | Montant |
|------------------------------|---------|
| Immobilisations financières  |         |
| Clients et comptes rattachés | 15 840  |
| Autres créances              | 2 860   |
| Disponibilités               | 3 449   |
| TOTAL                        | 22 148  |

**3.5 - Charges constatées d'avance = 39 362 E**

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 E

| 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 E

| Nature des provisions             | A l'ouverture | Augmentation | Reprises<br>utilisées | Reprises<br>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 = 489 146 E

| 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                | 276 109       | 276 109     |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 201 865       | 201 865     |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               |               |             |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 489 146       | 489 146     |              |               |

## 4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 266 265 E

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 130 345 |
| Dettes fiscales & sociales         | 135 920 |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 266 265 |

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 094 519 E**

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             | 2 561 619        | 82,78 %         |
| Prestations de services              | 779 507          | 25,19 %         |
| Rabais, remises & ristournes accord. | -246 607         | -7,97 %         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>3 094 519</b> | <b>100,00 %</b> |

**5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 111 998 E**

| Niveau de résultat         | Avant impôt    | Impôt          | Après impôt    |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Résultat d'exploitation    | 410 653        |                | 410 653        |
| Résultat financier         | 6 252          |                | 6 252          |
| Résultat exceptionnel      | -51 851        |                | -51 851        |
| Participation des salariés |                |                |                |
| <b>TOTAL</b>               | <b>365 054</b> | <b>111 998</b> | <b>253 056</b> |

**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 17 480 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 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes**

|                                                                        | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes           | 6 440   |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services |         |
| - TOTAL                                                                | 6 440   |

**6.3 - 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 = 22 148 E**

| Produits à recevoir                     | Montant       |
|-----------------------------------------|---------------|
| Clients et comptes rattachés :          | 15 840        |
| Clients fact. a etab( 418100000 )       | 15 840        |
| Autres créances :                       | 2 860         |
| Etat produites à recevoir( 448700000 )  | 2 860         |
| Disponibilités :                        | 3 449         |
| Intérêts courus à recevoir( 518700000 ) | 3 449         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>22 148</b> |

**8.2 - Charges constatées d'avance = 39 362 E**

| Charges constatées d'avance       | Montant       |
|-----------------------------------|---------------|
| Charges constat.d'av( 486000000 ) | 39 362        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>39 362</b> |

**8.3 - Charges à payer = 266 265 E**

| Charges à payer                             | Montant        |
|---------------------------------------------|----------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés :  | 130 345        |
| Fournisseurs fact. non parvenu( 408100000 ) | 130 345        |
| Dettes fiscales et sociales :               | 135 920        |
| Autres charg.pers.a( 428600000 )            | 64 000         |
| Org.soc. charges a payer( 438600000 )       | 33 280         |
| Etat charges à payer( 448600000 )           | 38 257         |
| Taxe d'apprentissage à payer( 448620000 )   | 383            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>266 265</b> |

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| <b>Filiales et Participations</b>                                              | <b>Capital social</b> | <b>Réserves et report à nouveau</b> | <b>Quote part du capital détenu en %</b> | <b>Valeur brute des titres détenus</b> | <b>Valeur nette des titres détenus</b> | <b>Prêts et avances consentis par la Sté</b> | <b>Cautions et avals donnés par la Sté</b> | <b>C.A. H.T. du dernier exercice clos</b> | <b>Résultat du dernier exercice clos</b> | <b>Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>    |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>                              |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| <i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>                          |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| SCI NBW                                                                        | 1 000                 | -126 598                            | 10                                       | 100                                    |                                        | 461 394                                      |                                            |                                           | -35 096                                  |                                                   |
| <b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; partic.</b> |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i>                                           |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| a) Françaises                                                                  |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| b) Etrangères                                                                  |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| <i>- Participations non reprises en A:</i>                                     |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| a) Françaises                                                                  |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| b) Etrangères                                                                  |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |

Observations complémentaires

S. Thizon  
G. Hollier-Larousse  
I. Rivoallan  
N. Miegerville  
P. Parisot

## WILCO SAS

2103 Route de Quarante Sous  
78630 ORGEVAL

---

**ETATS FINANCIERS AU 31 MARS 2017**  
Période du 01/04/2016 au 31/03/2017



①

## BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2017

|                                                                            |  |                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|------------|
| Designation de l'entreprise : <b>A.WILCO</b>                               |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : <b>12</b> |            |
| Adresse de l'entreprise : <b>2103 route de Quarante Sous 78630 ORGEVAL</b> |  | Durée de l'exercice précédent : <b>12</b>                  |            |
| Numéro SIRET : <b>3 7 8 0 0 6 9 6 9 0 0 0 4 2</b>                          |  | Néant <input type="checkbox"/>                             |            |
|                                                                            |  | Fonction : <b>3 1 0 3 2 0 1 7</b>                          |            |
|                                                                            |  | Brut                                                       |            |
|                                                                            |  | Amortissements, provisions                                 |            |
|                                                                            |  | Net                                                        |            |
| Capital souscrit non appelé                                                |  | AA                                                         |            |
| Frais d'établissement *                                                    |  | AB                                                         | AC         |
| Frais de développement *                                                   |  | CX                                                         | CQ         |
| Concessions, brevets et droits similaires                                  |  | AF                                                         | AG         |
| Fonds commercial (3)                                                       |  | AM                                                         | 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         |
| 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 (JE)                                                                 |  | BJ                                                         | BK         |
| 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         |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres (3))                 |  | CD                                                         | CE         |
| Disponibilités                                                             |  | CF                                                         | CG         |
| Charges constatées d'avance (3)*                                           |  | CH                                                         | CI         |
| TOTAL (JII)                                                                |  | CJ                                                         | CK         |
| Frais d'émission d'emprunt à court terme                                   |  | CW                                                         |            |
| Primes de remboursement des obligations                                    |  | CM                                                         |            |
| Ecart de conversion actif *                                                |  | CN                                                         |            |
| TOTAL GÉNÉRAL (LIE)                                                        |  | CO                                                         |            |
| Rémunération (1) Droit au bail :                                           |  | CP                                                         |            |
| Classe de réserve de propriété :                                           |  | CR                                                         |            |
| Immobilisations :                                                          |  | Stocks :                                                   | Créances : |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGEIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise A. WILCONéant ☐

Exercice N

|                                    |                                                                                                                                                                                |                  |           |           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont verse ..... 100 000 .....                                                                                                              | DA               | 100 000   |           |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                                                                                                  | DB               |           |           |
|                                    | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/> )                                          | DC               |           |           |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                                                             | DD               | 10 000    |           |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                                                         | DE               |           |           |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des plus-values pour d'acquisition des cours <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="BI"/> ) | DF               |           |           |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/> )      | DG               | 1 620 000 |           |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                                               | DH               | 8 469     |           |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                                              | DI               | 253 056   |           |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                                                   | DJ               |           |           |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                                                      | DK               |           |           |
|                                    |                                                                                                                                                                                | <b>TOTAL (I)</b> | DL        | 1 991 525 |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                                                  | DM               |           |           |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                                                                          | DN               |           |           |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                                              | DO               |           |           |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                                                                        | DP               | 45 000    |           |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                                                                        | DQ               |           |           |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                                             | DR               | 45 000    |           |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                                             | DS               |           |           |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                                                                   | DT               |           |           |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                                                     | DU               |           |           |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="FI"/> )                             | DV               | 11 172    |           |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                               | DW               | 310 735   |           |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                                                       | DX               | 276 109   |           |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                                    | DY               | 201 865   |           |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                                                | DZ               |           |           |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                                                                  | EA               |           |           |
| Compte réglat.                     | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                                                | EB               |           |           |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                                                                              | EC               | 799 881   |           |
|                                    | Écarts de conversion passif *                                                                                                                                                  | (V)              | ED        |           |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                                                                                   | EE               | 2 836 406 |           |
| RENVIS                             | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                                                 | EB               |           |           |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                                                            | IC               |           |           |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                                                       | IE               |           |           |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                                                      | IF               |           |           |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                                                   | EG               | 799 881   |           |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le tableau annexé au bilan.

200 route des Ouarane 34000 Chateaufort  
1 Rue du Tarn - 78200 Chateaufort  
01 39 65 84 84  
contact@wilco.fr

Wilco votre partenaire confort

*Certifié conforme*

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 58 A du Code de commerce)

| Désignation de l'entreprise : <b>A. WILCO</b>                         |                                                                                          | Néant <input type="checkbox"/>                                                |           |                                                |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|---------|
|                                                                       |                                                                                          | Exercice N                                                                    |           |                                                |           |         |
|                                                                       |                                                                                          | France                                                                        |           | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total     |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                                            |           | FB                                             | FC        |         |
|                                                                       | Production vendue { biens * services *                                                   | FD                                                                            | 2 561 619 | FE                                             | FF        |         |
|                                                                       |                                                                                          | FG                                                                            | 532 901   | FH                                             | FI        |         |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                               | FJ                                                                            | 3 094 519 | FK                                             | FL        |         |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                                               |           | FM                                             | (188)     |         |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                                               |           | FN                                             |           |         |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                               |           | FO                                             | 1 000     |         |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                                                                               |           | FP                                             | 30 905    |         |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                                               |           | FQ                                             | 18        |         |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                         |                                                                               |           |                                                |           | FR      |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                               |           | FS                                             |           |         |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                                               |           | FT                                             |           |         |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                               |           | FU                                             | 1 305 557 |         |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                                               |           | FV                                             | (19 989)  |         |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                               |           | FW                                             | 896 925   |         |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                               |           | FX                                             | 21 505    |         |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                                               |           | FY                                             | 313 745   |         |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                               |           | FZ                                             | 150 976   |         |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions | GA        | 34 160                                         |           |         |
|                                                                       |                                                                                          |                                                                               | GB        |                                                |           |         |
|                                                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                              | GC        |                                                |           |         |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       | GD                                                                            |           |                                                |           |         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      | GE                                                                            | 12 723    |                                                |           |         |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                                               |           |                                                |           | GF      |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                          |                                                                               |           |                                                | GG        | 410 653 |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  | (III)                                                                         |           | GH                                             |           |         |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  | (IV)                                                                          |           | GI                                             |           |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                                               |           | GJ                                             |           |         |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                                               |           | GK                                             |           |         |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                                               |           | GL                                             | 6 252     |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                                               |           | GM                                             |           |         |
|                                                                       | Différences positives de change                                                          |                                                                               |           | GN                                             |           |         |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                                               |           | GO                                             |           |         |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                          |                                                                               |           |                                                | GP        | 6 252   |
| 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                                             |           |         |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                |                                                                               |           | GU                                             |           |         |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                                               |           |                                                | GV        | 6 252   |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                                               |           |                                                | GW        | 416 905 |

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |           |       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          | A. WILCO                                                                                          |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |           |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |           |       |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HA                               | 6 741     |       |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HB                               | 1 917     |       |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HC                               |           |       |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                              | HD                               | 8 658     |       |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | HE                               | 60 406    |       |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                              | HF                               |           |       |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HG                               | 103       |       |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                              | HH                               | 60 509    |       |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HI                               | (51 851)  |       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HI                               |           |       |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HK                               | 111 998   |       |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HL                               | 3 141 165 |       |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HM                               | 2 888 109 |       |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HN                               | 253 056   |       |
| REVENUS                                                        | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              |                                  | HO        |       |
|                                                                | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY        |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG        |       |
|                                                                | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                  | HP        |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | HQ        |       |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              |                                  | IH        |       |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                  | IJ        |       |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                  | IK        |       |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)                         |                                                                                              |                                  | HX        |       |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |                                                                                              |                                  | RC        |       |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)         |                                                                                              |                                  | RD        |       |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              |                                  | A1        | 5 194 |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                                              |                                  | A2        | 587   |
| (11)                                                           | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                                   |                                                                                              | A3                               |           |       |
| (12)                                                           | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | A4                               |           |       |
| (13)                                                           | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   | A6                                                                                                | 587                                                                                          | obligatoires                     | A9        |       |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |           |       |
| Amendes                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges exceptionnelles                                                                      | Produits exceptionnels           |           |       |
| Régularisation comptes tiers                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 182                                                                                          |                                  |           |       |
| Sortie ancien stock exposition                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 924                                                                                          |                                  |           |       |
| QP non prise en charge par assurance suite litige              |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 25 712                                                                                       |                                  |           |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 33 589                                                                                       |                                  |           |       |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |           |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges antérieures                                                                          | Produits antérieurs              |           |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |           |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |           |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |           |       |

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

[illegible]



| Désignation de l'entreprise <u>A. WILCO</u> |                                                             |                                                                         |                 |                               |          |                                                                                       |         |                                                                                                         |         | Néant <input type="checkbox"/> *                               |         |         |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |                               |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |         | Augmentations                                                                                           |         |                                                                |         |         |         |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                               |          | 1                                                                                     |         | 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 |         |         |         |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                               |          |                                                                                       |         | 2                                                                                                       |         | 3                                                              |         |         |         |
| 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      | 121 588 |         |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                 |                               |          |                                                                                       | KY      | 109 475                                                                                                 | KZ      |                                                                | LA      | 24 453  |         |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                               |          |                                                                                       | LB      | 37 814                                                                                                  | LC      |                                                                | LD      | 2 947   |         |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                               |          |                                                                                       | LE      |                                                                                                         | LF      |                                                                | LG      |         |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                               |          |                                                                                       | LH      |                                                                                                         | LI      |                                                                | LJ      |         |         |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                               |          |                                                                                       | LK      |                                                                                                         | LL      |                                                                | LM      |         |         |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                               |          |                                                                                       | LN      | 198 855                                                                                                 | LO      |                                                                | LP      | 148 989 |         |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                               |          |                                                                                       |         | 8G                                                                                                      |         | 8M                                                             |         | 8T      |         |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                   |                 |                               |          |                                                                                       |         | 8U                                                                                                      | 431 494 | 8V                                                             | 30 000  | 8W      |         |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                         |                 |                               |          | 1P                                                                                    |         | 1R                                                                                                      |         | 1S                                                             |         |         |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                         |                 |                               |          | 1T                                                                                    | 17 410  | 1U                                                                                                      |         | 1V                                                             |         |         |         |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                         |                 |                               |          | 1Q                                                                                    | 448 904 | 1R                                                                                                      | 30 000  | 1S                                                             |         |         |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                 |                               |          | 0G                                                                                    | 653 319 | 0H                                                                                                      | 30 000  | 0J                                                             | 148 989 |         |         |
| 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         |         |         |         |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 | par virement de poste à poste |          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |         | 3                                                                                                       |         | 4                                                              |         |         |         |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 | 1                             |          | 2                                                                                     |         |                                                                                                         |         |                                                                |         |         |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         | TOTAL I         |                               | IN       |                                                                                       | CQ      |                                                                                                         | D0      |                                                                | 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      | 5 285                                                                                                   | ME      |                                                                | MF      |         |         |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions                           |                 |                               | IS       |                                                                                       | MG      |                                                                                                         | MH      |                                                                | MI      |         |         |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 |                               | IT       |                                                                                       | MJ      | 317                                                                                                     | MK      | 27 627                                                         | ML      | 27 627  |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencés, aménagements divers                               |                 | 1 566                         |          | IU                                                                                    |         | MM                                                                                                      | 9 050   | MN                                                             | 129 310 | MO      | 129 310 |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                   |                 |                               |          | IV                                                                                    |         | MP                                                                                                      | 15 874  | MQ                                                             | 118 055 | MR      | 118 055 |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |                 |                               |          | IW                                                                                    |         | MS                                                                                                      | 14 456  | MT                                                             | 26 304  | MU      | 26 304  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                               |          | IX                                                                                    |         | MV                                                                                                      |         | MW                                                             |         | MX      |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                               | MY       |                                                                                       | MZ      |                                                                                                         | NA      |                                                                | NB      |         |         |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                               | NC       |                                                                                       | ND      |                                                                                                         | NE      |                                                                | NF      |         |         |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         | 1 566           |                               | IY       |                                                                                       | NG      | 44 982                                                                                                  | NH      | 301 296                                                        | NI      | 301 296 |         |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                               |          | IZ                                                                                    |         | OU                                                                                                      |         | M7                                                             |         | OW      |         |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                   |                 |                               |          | IO                                                                                    |         | OX                                                                                                      |         | OY                                                             | 461 494 | OZ      |         |
| 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                                                                                                      | 478 904 | 2H                                                             | 17 410  |         |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             | 1 566                                                                   |                 | I4                            |          | OK                                                                                    | 44 982  | OL                                                                                                      | 785 759 | OM                                                             | 324 265 |         |         |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 1 0 3 2 0 1 7

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<br>(col. 1 - col. 2) (1)    |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col.2)<br>- col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
  - 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.

Désignation de l'entreprise: **A.WILCO**N°ent ☐ \*

## 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 antérieurs aux éléments sortis de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                                      | CY                                                |         | EL                                      |        | EM                                                                                 |        | EN                                                |         |
| Autres immobilisations incorporelles                        | TOTAL II                                                     | PE                                                | 5 520   | PF                                      |        | PG                                                                                 |        | PH                                                | 5 520   |
| Terrains                                                    |                                                              | PI                                                |         | PJ                                      |        | PK                                                                                 |        | PL                                                |         |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                               | PM                                                |         | PN                                      |        | PO                                                                                 |        | PQ                                                |         |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                             | PR                                                | 5 285   | PS                                      |        | PI                                                                                 | 5 285  | PU                                                |         |
|                                                             | Installations, agencements et aménagements des constructions | PV                                                |         | PW                                      |        | PX                                                                                 |        | PY                                                |         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                              | PZ                                                | 27 074  | QA                                      | 870    | QB                                                                                 | 317    | QC                                                | 27 627  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers            | QD                                                | 15 176  | QE                                      | 6 455  | QF                                                                                 | 9 953  | QG                                                | 11 678  |
|                                                             | Matériel de transport                                        | QH                                                | 65 208  | QI                                      | 22 608 | QJ                                                                                 | 15 874 | QK                                                | 71 942  |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                 | QL                                                | 25 849  | QM                                      | 5 234  | QN                                                                                 | 14 456 | QO                                                | 16 627  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                            | QP                                                |         | QR                                      |        | QS                                                                                 |        | QT                                                |         |
|                                                             | TOTAL III                                                    | QL                                                | 138 593 | QV                                      | 35 166 | QW                                                                                 | 45 885 | QX                                                | 127 874 |
|                                                             | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                 | ØN                                                | 144 112 | ØP                                      | 35 166 | ØQ                                                                                 | 45 885 | ØR                                                | 133 393 |

## 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<br>Différentiel de durée et autres      | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                         |
| Frais d'établissement                                       | M9                                                | N1                          | N2                                             | N3                                           | N4                          | N5                                             | N6                                                      |
| Autres immobilisations incorporelles                        | N7                                                | N8                          | N6                                             | N7                                           | N8                          | N9                                             | Q1                                                      |
| Terrains                                                    | Q2                                                | Q5                          | Q1                                             | Q5                                           | Q6                          | Q7                                             | Q8                                                      |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                    | R1                          | R2                                             | R3                                           | R4                          | R5                                             | R6                                                      |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                  | R7                          | R8                                             | R9                                           | S1                          | S2                                             | S4                                                      |
|                                                             | Installations, agencements et aménagements        | S5                          | S6                                             | S7                                           | S8                          | H1                                             | I2                                                      |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | I3                                                | I4                          | I5                                             | I6                                           | I7                          | I8                                             | I9                                                      |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers | I1                          | I2                                             | I3                                           | I4                          | I5                                             | I7                                                      |
|                                                             | Matériel de transport                             | U8                          | U9                                             | V1                                           | V3                          | V4                                             | V5                                                      |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier      | V6                          | V7                                             | V8                                           | V9                          | W1                                             | W3                                                      |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                 | W4                          | W5                                             | W6                                           | W7                          | W8                                             | W9                                                      |
|                                                             | TOTAL III                                         | X2                          | X3                                             | X4                                           | X5                          | X6                                             | X8                                                      |
| Frais d'acquisition de titres de participations             | NI                                                |                             |                                                | NM                                           |                             |                                                | NO                                                      |
|                                                             | TOTAL IV                                          | NP                          | NQ                                             | NR                                           | NS                          | NI                                             | NV                                                      |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                   |                             |                                                |                                              |                             |                                                |                                                         |
| Total général - (NP + NQ + NR)                              | NW                                                |                             | Total général - (NS + NI + NV)                 | NY                                           |                             | Total général - (NW - NY)                      | NZ                                                      |

## 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 à court terme |                                    |               | Z9                                         | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations  |                                    |               | SP                                         | SR                                 |

Document communiqué en vertu  
de la loi n° 62-510 du 6 août 1962  
relative au droit de accès à l'information.

| Désignation de l'entreprise : <b>A.WILCO</b>                                                                                                |                                | N° : <input type="text"/>                |                                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Nature des provisions                                                                                                                       | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |
| <b>Provisions réglementées</b>                                                                                                              |                                |                                          |                                       |                                   |
| Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers (1)                                                                   | 8I                             | TA                                       | TB                                    | TC                                |
| Provisions pour insaisissement<br>(art. 237 bis A II)                                                                                       | 8J                             | TD                                       | TE                                    | TF                                |
| Provisions pour hausse des prix (1)                                                                                                         | 8V                             | TE                                       | TH                                    | TI                                |
| Amortissements des garanties                                                                                                                | 8X                             | TI                                       | TN                                    | TO                                |
| Dont majorations exceptionnelles<br>de 50 %                                                                                                 | D8                             | D4                                       | D5                                    | D6                                |
| Provisions pour pécés d'insulation<br>(art. 39 paragraphes I, I bis et C)                                                                   | II                             | IK                                       | IL                                    | IM                                |
| Autres provisions réglementées (1)                                                                                                          | 8Y                             | TP                                       | TQ                                    | TR                                |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                              | 8Z                             | TS                                       | TT                                    | TU                                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                                                                                   |                                |                                          |                                       |                                   |
| Provisions pour litiges                                                                                                                     | 4A                             | 4B                                       | 4C                                    | 4D                                |
| Provisions pour garanties données<br>aux clients                                                                                            | 4E                             | 4F                                       | 4G                                    | 4H                                |
| Provisions pour pertes sur marchés<br>à terme                                                                                               | 4J                             | 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 obliga-<br>tions similaires                                                                                     | 4X                             | 4Y                                       | 4Z                                    | 5A                                |
| Provisions pour impôts (1)                                                                                                                  | 5B                             | 5C                                       | 5D                                    | 5E                                |
| Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations (1)                                                                                   | 5F                             | 5H                                       | 5J                                    | 5K                                |
| Provisions pour gros entretien et<br>grands révisions                                                                                       | 6Q                             | 6P                                       | 6Q                                    | 6R                                |
| Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur contrats à payer (1)                                                                    | 5R                             | 5S                                       | 5T                                    | 5U                                |
| Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                                                                            | 5V                             | 5W                                       | 5X                                    | 5Y                                |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                             | 5Z                             | TV                                       | TW                                    | TX                                |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>                                                                                                         |                                |                                          |                                       |                                   |
| Immobilisations<br>matérielles                                                                                                              | 6A                             | 6B                                       | 6C                                    | 6D                                |
| Immobilisations<br>corporelles                                                                                                              | 6E                             | 6F                                       | 6G                                    | 6H                                |
| Immobilisations<br>incorporelles                                                                                                            | 6J                             | 6K                                       | 6L                                    | 6M                                |
| Immobilisations<br>financières                                                                                                              | 6N                             | 6O                                       | 6P                                    | 6Q                                |
| Immobilisations<br>à long terme                                                                                                             | 6R                             | 6S                                       | 6T                                    | 6U                                |
| Stocks et en cours                                                                                                                          | 6V                             | 6W                                       | 6X                                    | 6Y                                |
| Stocks et en cours                                                                                                                          | 6Z                             | 6A                                       | 6B                                    | 6C                                |
| Stocks et en cours                                                                                                                          | 6D                             | 6E                                       | 6F                                    | 6G                                |
| Stocks et en cours                                                                                                                          | 6H                             | 6I                                       | 6J                                    | 6K                                |
| Stocks et en cours                                                                                                                          | 6L                             | 6M                                       | 6N                                    | 6O                                |
| Stocks et en cours                                                                                                                          | 6P                             | 6Q                                       | 6R                                    | 6S                                |
| Stocks et en cours                                                                                                                          | 6T                             | 6U                                       | 6V                                    | 6W                                |
| Stocks et en cours                                                                                                                          | 6X                             | 6Y                                       | 6Z                                    | 6A                                |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                            | 7B                             | 7C                                       | 7D                                    | 7E                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                         | 7C                             | 7D                                       | 7E                                    | 7F                                |
| Dont dotations<br>et reprises                                                                                                               |                                |                                          |                                       |                                   |
| - d'exploitation                                                                                                                            |                                | 7F                                       | 7G                                    | 7H                                |
| - financières                                                                                                                               |                                | 7I                                       | 7J                                    | 7K                                |
| - exceptionnelles                                                                                                                           |                                | 7L                                       | 7M                                    | 7N                                |
| Titres mis en équivalence                                                                                                                   |                                |                                          |                                       |                                   |
| Titres mis en équivalence : montant de la déduction à la clôture de l'exercice (déduit selon les règles prévues à l'article 38 I 5° du CGI) |                                |                                          |                                       | 10                                |

(1) à détailler sur feuille séparée selon l'ordre de construction de la provision (au sein de la provision)

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées selon l'état de maturité des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

| Désignation de l'entreprise : <u>A. WILCO</u>                                  |                                                                                                                                  |                                                               |                   |         |         |                   |                                                                                                    |                     |    | Néant <input type="checkbox"/> *    |         |                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-------------------------------------|---------|----------------------|--|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                  |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES |         |         | Montant brut<br>1 |                                                                                                    | A 1 an au plus<br>2 |    | A plus d'un an<br>3                 |         |                      |  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                         |                                                               |                   | UL      | 461 394 |                   | UM                                                                                                 |                     |    | UN                                  | 461 394 |                      |  |  |
|                                                                                | 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      | 84 148  |                   | 84 148                                                                                             |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO ) |                                                               |                   | ZI      |         |                   |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |                                                               |                   | UY      | 200     |                   | 200                                                                                                |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |                                                               |                   | UZ      |         |                   |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      |                   | VM      | 68 501  |                   | 68 501                                                                                             |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                   | VB      | 43 144  |                   | 43 144                                                                                             |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                   | VN      |         |                   |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                        |                   | VP      | 2 860   |                   | 2 860                                                                                              |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           |                                                               |                   | VC      |         |                   |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              |                                                               |                   | VR      | 945     |                   | 945                                                                                                |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                               |                   | VS      | 39 362  |                   | 39 362                                                                                             |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                           |                                                               |                   | VT      | 736 027 |                   | VU                                                                                                 | 257 223             |    | VV                                  | 478 804 |                      |  |  |
| 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<br>1 |                                                                                                    | A 1 an au plus<br>2 |    | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |         | A plus de 5 ans<br>4 |  |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  |                                                               | 7Y                |         |         |                   |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                  |                                                               | 7Z                |         |         |                   |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>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                | 276 109 |         | 276 109           |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  |                                                               | 8C                | 64 000  |         | 64 000            |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  |                                                               | 8D                | 79 935  |         | 79 935            |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         |                                                               | 8E                |         |         |                   |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       |                                                               | VW                | 19 291  |         | 19 291            |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          |                                                               | VX                |         |         |                   |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                |                                                               | VQ                | 38 640  |         | 38 640            |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  |                                                               | 8J                |         |         |                   |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  |                                                               | VI                | 11 172  |         | 11 172            |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                  |                                                               | 8K                |         |         |                   |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                  |                                                               | ZZ                |         |         |                   |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  |                                                               | 8L                |         |         |                   |                                                                                                    |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                  |                                                               | VY                | 489 146 |         | VZ                | 489 146                                                                                            |                     |    |                                     |         |                      |  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                   | VJ      |         |                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tées 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                   |                     |    |                                     |         |                      |  |  |

**A.WILCO**

2103 route de Quarante Sous

78630 ORGEVAL

***ANNEXE***

Aux comptes annuels présentée en Euros

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/03/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 836 406,21 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 253 055,84 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/07/2017 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'irrecouvrabilité 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 9 727 euros,
- débit du compte 444000 pour 9 727 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 d des efforts en matière d'investissement.

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 et de reconstitution de leur fonds de roulement.



## 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 = 785 759 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation   | Diminution    | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 5 560          |                |               | 5 560          |
| Immobilisations corporelles   | 198 855        | 147 423        | 44 982        | 301 296        |
| Immobilisations financières   | 448 904        | 30 000         |               | 478 904        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>653 319</b> | <b>177 423</b> | <b>44 982</b> | <b>785 759</b> |

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 133 393 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution    | A la clôture   |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles      | 5 520          |               |               | 5 520          |
| Immobilisations corporelles        | 138 593        | 34 263        | 44 982        | 127 874        |
| Titres mis en équivalence          |                |               |               |                |
| Autres Immobilisations financières |                |               |               |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>144 112</b> | <b>34 263</b> | <b>44 982</b> | <b>133 393</b> |

## 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         |
| Materiel et outillag         | 27 627         | 27 627         | 0              | de 3 à 8 ans  |
| Inst.agenc.divers            | 7 722          | 6 815          | 907            | 5 ans         |
| Agencements orgeval          | 121 588        | 4 863          | 116 725        | 7 ans         |
| Materiel de transpor         | 118 055        | 71 942         | 46 112         | de 1 à 5 ans  |
| Mat.bureau &informat         | 14 194         | 11 085         | 3 109          | de 1 à 10 ans |
| Mobilier                     | 8 510          | 5 541          | 2 969          | de 5 à 10 ans |
| Tableaux                     | 3 600          | 0              | 3 600          | Non amortiss. |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>306 855</b> | <b>133 393</b> | <b>173 462</b> |               |

## 3.2 - Etat des créances = 736 027 E

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 478 804        |                | 478 804        |
| Actif circulant & charges d'avance | 257 223        | 257 223        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>736 027</b> | <b>257 223</b> | <b>478 804</b> |

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Provisions pour dépréciation = 14 390 E**

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises<br>utilisées | Reprises<br>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        |              | 25 712                |                           | 14 390       |

**3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 22 148 E**

| Produits à recevoir          | Montant |
|------------------------------|---------|
| Immobilisations financières  |         |
| Clients et comptes rattachés | 15 840  |
| Autres créances              | 2 860   |
| Disponibilités               | 3 449   |
| TOTAL                        | 22 148  |

**3.5 - Charges constatées d'avance = 39 362 E**

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 E

| 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 E

| Nature des provisions             | A l'ouverture | Augmentation | Reprises<br>utilisées | Reprises<br>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 = 489 146 E

| 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                | 276 109       | 276 109     |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 201 865       | 201 865     |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               |               |             |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 489 146       | 489 146     |              |               |

## 4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 266 265 E

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 130 345 |
| Dettes fiscales & sociales         | 135 920 |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 266 265 |

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 094 519 E**

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             | 2 561 619        | 82,78 %         |
| Prestations de services              | 779 507          | 25,19 %         |
| Rabais, remises & ristournes accord. | -246 607         | -7,97 %         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>3 094 519</b> | <b>100,00 %</b> |

**5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 111 998 E**

| Niveau de résultat         | Avant impôt    | Impôt          | Après impôt    |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Résultat d'exploitation    | 410 653        |                | 410 653        |
| Résultat financier         | 6 252          |                | 6 252          |
| Résultat exceptionnel      | -51 851        |                | -51 851        |
| Participation des salariés |                |                |                |
| <b>TOTAL</b>               | <b>365 054</b> | <b>111 998</b> | <b>253 056</b> |

**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 17 480 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 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes**

|                                                                        | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes           | 6 440   |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services |         |
| - TOTAL                                                                | 6 440   |

**6.3 - 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 = 22 148 E**

| Produits à recevoir                     | Montant       |
|-----------------------------------------|---------------|
| Clients et comptes rattachés :          | 15 840        |
| Clients fact. a etab( 418100000 )       | 15 840        |
| Autres créances :                       | 2 860         |
| Etat produites à recevoir( 448700000 )  | 2 860         |
| Disponibilités :                        | 3 449         |
| Intérêts courus à recevoir( 518700000 ) | 3 449         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>22 148</b> |

**8.2 - Charges constatées d'avance = 39 362 E**

| Charges constatées d'avance       | Montant       |
|-----------------------------------|---------------|
| Charges constat.d'av( 486000000 ) | 39 362        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>39 362</b> |

**8.3 - Charges à payer = 266 265 E**

| Charges à payer                             | Montant        |
|---------------------------------------------|----------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés :  | 130 345        |
| Fournisseurs fact. non parvenu( 408100000 ) | 130 345        |
| Dettes fiscales et sociales :               | 135 920        |
| Autres charg.pers.a( 428600000 )            | 64 000         |
| Org.soc. charges a payer( 438600000 )       | 33 280         |
| Etat charges à payer( 448600000 )           | 38 257         |
| Taxe d'apprentissage à payer( 448620000 )   | 383            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>266 265</b> |

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| <u>Filiales et Participations</u>                                                | 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. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>      |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| - Filiales (plus de 50% du capital détenu)                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| - Participations (10 à 50 % du capital détenu)                                   |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| SCI NBW                                                                          | 1 000          | -126 598                     | 10                                | 100                             |                                 | 461 394                               |                                     |                                    | -35 096                           |                                            |
| <b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; particip.</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| - Filiales non reprises en A:                                                    |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| a) Françaises                                                                    |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| b) Etrangères                                                                    |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| - Participations non reprises en A:                                              |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| a) Françaises                                                                    |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| b) Etrangères                                                                    |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |

Observations complémentaires