

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 18/12/2019 sous le numéro de dépôt 23351

Greffe du tribunal de commerce de Versailles



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 18/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/23351

Déposant :

Nom/dénomination : A.WILCO

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 378 006 969

N° gestion : 1990 B 01522

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 mars 2019

TROISIEME RESOLUTION

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

Bénéfice de l'exercice 313 258,74 €
Auquel s'ajoute
le compte « report à nouveau » antérieur 1 389,69 €

Soit une somme distribuable de 314 648,43 €

✎ Affectée à hauteur de 310 000 € au compte « Autres Réserves », qui présente ainsi un solde créditeur de 685 000 € compte tenu de la distribution exceptionnelle de dividendes autorisée le 26 juillet 2019 à hauteur de 150 000,00 €

✎ Affectation du solde au compte « Report à nouveau », qui présente ainsi un solde créditeur de 4 648,43 €.

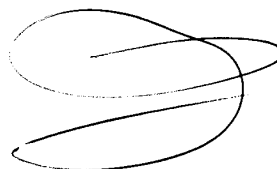
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES VERSES	DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT (40 %)
31 mars 2017	100 000 € 200 € / action	100 000 €
31 mars 2018	100 000 € 200 € / action	100 000 €
31 mars 2019 AG 04/02/2019	1 385 500 € 2 771 € / action	1 385 500 €
31 mars 2019 AG 26/07/2019	150 000 € 300 € / action	150 000 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président



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

SAS A.WILCO

2103 Route de Quarante Sous
78630 ORGEVAL

ETATS FINANCIERS AU 31 MARS 2019
Période du 01/04/2018 au 31/03/2019



97 rue Pereire – CS 20503 – 78105 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Cedex – ☎ 01 30 87 16 16 – Télécopie 01 39 73 65 60

E-mail : cabinet.martin@cabinetmartin.fr – Site Web : <http://www.cabinetmartin.fr>

S.A. au capital de 500 000 € – RCS VERSAILLES B 719 806 143 – N° TVA intracommunautaire : FR 76 719 806 143

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

Opuntia

Désignation de l'entreprise SAS A.WILCO			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	525 000	1 780 000
	Report à nouveau	DH	1 390	1 525
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	313 259	229 865
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	949 648
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		45 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	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 ☐ EI ☐)	DV	5 862	4 316
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	501 162	440 659
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	456 286	484 149
	Dettes fiscales et sociales	DY	116 086	236 883
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	13 381	8 809
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 092 778	1 174 815
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 042 426	3 341 205
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C 1D 1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	591 616	734 156
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Jaw

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS A.WILCO										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2					
								3					
								4					
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		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	27 627	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	175 170	KW		KX	18 760		
		Matériel de transport *				KY	100 972	KZ		LA	107 268		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	30 285	LC		LD	15 622		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM	3 867			
	TOTAL III				LN	334 054	LO		LP	145 516			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
		Autres participations				8U	477 443	8V		8W	6 969		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	10 135	1U		1V	7 275				
TOTAL IV				LQ	487 578	LR		LS	14 244				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	827 192	ØH		ØJ	159 760				

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				1		2		3			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
								4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	5 560	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	27 627	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM	10 616	MN	183 314	MO	
		Matériel de transport		IV		MP	55 155	MQ	153 085	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	14 456	MT	31 451	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE	3 867	NF		
	TOTAL III		IY		NG	80 228	NH	399 343	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	484 412	ØZ	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	7 275	2F	10 135	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	7 275	NK	494 547	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	87 503	ØL	899 449	ØM			

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

6

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.WILCO										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif 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	40	PG		PH	5 560	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	27 627	QA		QB		QC	27 627	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	34 271	QE	24 938	QF		QG	59 209	
	Matériel de transport		QH	61 314	QI	20 356	QJ		QK	81 670	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	18 750	QM	2 136	QN		QO	20 886	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	141 963	QV	47 429	QW		QX	189 392	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	147 482	ØP	47 469	ØQ		ØR	194 951	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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 étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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



C. Plu

Désignation de l'entreprise : SAS A.WILCO						Néant ☐ *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	45 000	4B	45 000	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4S			
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5Y			
	TOTAL II	5Z	45 000	TV	45 000	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6D			
		6E		6F		6H			
		Ø2		Ø3		Ø5			
		9U		9V		9X			
		Ø6		Ø7		Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6S			
	Sur comptes clients	6T	17 350	6U	5 692	6V	3 462	6W	19 581
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	17 350	TY	5 692	TZ	3 462	UA	19 581
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	62 350	UB	5 692	UC	48 462	UD	19 581
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	5 692	UF	3 462				
		UG		UH					
		UJ		UK	45 000				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.						10			
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.WILCO										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL	484 312	UM	484 312	UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	10 135	UV	10 135	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	20 658		20 658						
	Autres créances clients	UX	244 461		244 461						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	105 605		105 605					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	31 583		31 583						
	Charges constatées d'avance	VS	21 214		21 214						
	TOTAUX		VT	917 968	VU	917 968	VV				
	RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d' 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	456 286		456 286						
Personnel et comptes rattachés		8C	13 854		13 854						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	61 298		61 298						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	20 685		20 685						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	13 391		13 391						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	6 858		6 858						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	5 862		5 862						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	13 381		13 381						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	591 616	VZ	591 616						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	5 862					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Etats financiers au 31/03/2019

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 042 426 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 483 051 euros** et un total **charges** de **3 169 792 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **313 259 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2018** et finit le **31/03/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	5 560					5 560
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 560					5 560
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	27 627					27 627
	Instal., agencement, aménagement divers	175 170		18 760		10 616	183 314
	Matériel de transport	100 972		107 268		55 155	153 085
	Matériel de bureau, mobilier	30 285		15 622		14 456	31 451
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes			3 867			3 867
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	334 054		145 516		80 228	399 343
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	477 443		6 969			484 412
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10 135		7 275		7 275	10 135
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	487 578		14 244		7 275	494 547
TOTAL		827 192		159 760		87 503	899 449

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 520	40		5 560
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 520	40		5 560
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	27 627			27 627
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	34 271	24 938		59 209
	Matériel de transport	61 314	20 356		81 670
	Matériel de bureau, mobilier	18 750	2 136		20 886
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	141 963	47 429		189 392
TOTAL		147 482	47 469		194 951

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	45 000		45 000	
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	45 000		45 000	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	17 350	5 692	3 462	19 581
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	17 350	5 692	3 462	19 581
TOTAL GENERAL		62 350	5 692	48 462	19 581
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			5 692	3 462 45 000	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	484 312	484 312	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 135	10 135	
	Clients douteux ou litigieux	20 658	20 658	
	Autres créances clients	244 461	244 461	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	105 605	105 605	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	31 583	31 583	
	Charges constatées d'avances	21 214	21 214	
	TOTAL DES CREANCES	917 968	917 968	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	456 286	456 286		
	Personnel et comptes rattachés	13 854	13 854		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 298	61 298		
	Impôts sur les bénéfices	20 685	20 685		
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 391	13 391		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 858	6 858		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	5 862	5 862		
	Autres dettes	13 381	13 381		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	591 616	591 616		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		5 862			

SAS A. WILCO2103, Route de Quarante Sous
78630 Orgeval**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS****Exercice clos le 31 Mars 2019**

Le 13 septembre 2019

3APEXCO

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Paris\Ile de France
Société de commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Paris
RCS Paris 511 858 433 - Siret 511 858 433 00036- Code APE 6920Z
Société par actions simplifiée au capital de 4 849 456 €
TVA intracommunautaire FR30 511 858 433
FR64 3000 2004 4300 0037 5387 R52 - SWIFT BIC : CRLYFRPP

A. WILCO

Exercice clos le 31 Mars 2019

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission que vous nous avez confiée par décision des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A. WILCO relatif à l'exercice clos le 31 mars 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 avril 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur

3APEXCO

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Paris\île de France
Société de commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Paris
RCS Paris 511 858 433 - Siret 511 858 433 00036 - Code APE 6920Z
Société par actions simplifiée au capital de 4 849 456 €
TVA intracommunautaire FR30 511 858 433
FR64 3000 2004 4300 0037 5387 R52 - SWIFT BIC : CRLYFRPP

SAS A. WILCO
Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 mars 2019

le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés à l'exception du point ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

SAS A. WILCO
Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 mars 2019

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 13 septembre 2019

BDO France - 3APEXCO

Représenté par Jean-Marc ROMILLY
Commissaire aux comptes



SAS A.WILCO

2103 route de Quarante Sous

78630 ORGEVAL

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Etats financiers au 31/03/2019

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2019			31/03/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 560	5 560		40
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	27 627	27 627		
	Autres immobilisations corporelles	367 849	161 765	206 084	192 091
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	3 867		3 867	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	100		100	100
	Créances rattachées à des participations	484 312		484 312	477 343
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	10 135		10 135	10 135
TOTAL (II)		899 449	194 951	704 498	679 709
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	139 066		139 066	170 426
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	92 796		92 796	30 989
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	265 119	19 581	245 538	137 341
	Autres créances	137 189		137 189	128 429
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				72 500
	DISPONIBILITES	702 126		702 126	2 089 851
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	21 214		21 214	31 958
	TOTAL (III)	1 357 509	19 581	1 337 928	2 661 495
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 256 958	214 532	2 042 426	3 341 205
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				494 447	487 478
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2019

31/03/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	525 000	1 780 000
	Report à nouveau	1 390	1 525
	Résultat de l'exercice	313 259	229 865
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	949 648	2 121 390
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		45 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		45 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	5 862	4 316
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	501 162	440 659
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456 286	484 149
	Dettes fiscales et sociales	116 086	236 883
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	13 381	8 809
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 092 778	1 174 815
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 042 426	3 341 205
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	313 258,74	229 864,78
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	591 616	734 156
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Etats financiers au 31/03/2019

Compte de résultat

Etats financiers au 31/03/2019

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

L'établissement des comptes annuels a été réalisé en application du référentiel comptable 2016-07 ANC du 04/11/2016.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 042 426** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 483 051** euros et un total **charges** de **3 169 792** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **313 259** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2018** et finit le **31/03/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Au 31/03/2019, le montant des acomptes sur commandes s'élève à 501 162 € .

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

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 11 722 euros,
- débit du compte 444000 pour 11 722 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.

Autres informations

Le montant de l'indemnité de départ volontaire à la retraite (hors ouvriers pris en charge par PRO BTP) s'élève à 24 515 €.

Evènements significatifs survenus après la clôture

Après la clôture de l'exercice, le litige prud'hommal avec M. Sangare a été dénoué. Une charge à payer a été constatée pour les montants dus à l'ancien salarié et la provision a été reprise dans sa totalité.

Evènements exceptionnels

Une distribution de dividendes de 1 385 000 € prélevée sur les réserves a été décidée le 04/02/2019. Le versement a été réalisé le 04/02/2019 en prélèvement sur les comptes la trésorerie de la société (comptes à terme).

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Effectif moyen

L'effectif moyen sur l'exercice s'élève à 5,55.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	5 560					5 560
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 560					5 560
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	27 627					27 627
	Instal., agencement, aménagement divers	175 170		8 143			183 314
	Matériel de transport	100 972		52 113			153 085
	Matériel de bureau, mobilier	30 285		1 166			31 451
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes			3 867			3 867
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		334 054		65 288			399 343
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	477 443		6 969			484 412
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10 135					10 135
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	487 578		6 969			494 547
TOTAL		827 192		72 258			899 449

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 520	40		5 560
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 520	40		5 560
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	27 627			27 627
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	34 271	24 938		59 209
	Matériel de transport	61 314	20 356		81 670
	Matériel de bureau, mobilier	18 750	2 136		20 886
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	141 963	47 429		189 392
TOTAL		147 482	47 469		194 951

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

500,00

200,0000

100 000,00

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice

500,00

200,0000

100 000,00

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	45 000		45 000	
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	45 000		45 000	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	17 350	5 692	3 462	19 581
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	17 350	5 692	3 462	19 581
TOTAL GENERAL		62 350	5 692	48 462	19 581
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			5 692	3 462 45 000	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Élément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/03/2019
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	45 000		45 000		
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	45 000		45 000		
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours	17 350	5 692	3 462		19 581
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	17 350	5 692	3 462		19 581
TOTAL GENERAL		62 350	5 692	48 462		19 581
Dont dotations et reprises { d'exploitation - financières - exceptionnelles			5 692	3 462		
				45 000		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/03/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	484 312	484 312	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 135	10 135	
	Clients douteux ou litigieux	20 658	20 658	
	Autres créances clients	244 461	244 461	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	105 605	105 605	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	31 583	31 583	
	Charges constatées d'avances	21 214	21 214	
TOTAL DES CREANCES		917 968	917 968	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	456 286	456 286		
	Personnel et comptes rattachés	13 854	13 854		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 298	61 298		
	Impôts sur les bénéfices	20 685	20 685		
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 391	13 391		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 858	6 858		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	5 862	5 862		
	Autres dettes	13 381	13 381		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		591 616	591 616		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		5 862			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Total des Produits à recevoir		114 824
Autres créances clients <i>Clients fact. a etab</i>	<i>113 575</i>	113 575
Autres créances <i>Intérêts courus à recevoir</i>	<i>1 249</i>	1 249

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Total des Charges à payer		258 087
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		224 191
<i>Fournisseurs fact. non parvenu</i>	<i>224 191</i>	
Dettes fiscales et sociales		20 896
<i>Autres charg.pers.a</i>	<i>11 813</i>	
<i>Org.soc. charges a payer</i>	<i>7 596</i>	
<i>Etat charges à payer</i>	<i>1 488</i>	
Autres dettes		13 000
<i>Debit.cred.div.char.</i>	<i>13 000</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		21 214	21 214
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			21 214