



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01238

Numéro SIREN : 529 504 219

Nom ou dénomination : REXCO PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 31/03/2017 sous le numéro de dépôt 12473

①

BILAN – ACTIF

DCEIP N° 2050-SD 2016

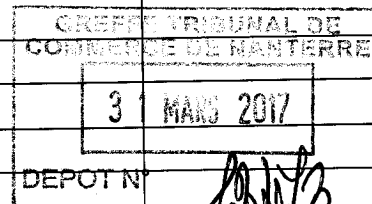
Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : REXCO PARTICIPATIONS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 4 RUE DE LA PYRAMIDE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 5 2 9 5 0 4 2 1 9 0 0 0 1 3 Néant ☐ *

		Exercice N clos le, <u>31/03/2017</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
ACTE IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA	
	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	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 :)	CD	CE
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA



SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

Renvois : (1) Dont droit au bail : ☐ (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : ☐ CP ☐ (3) Part à plus d'un an : ☐ CR ☐

Clause de réserve de propriété : * ☐ Immobilisations : ☐ Stocks : ☐ Créances : ☐

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

Désignation de l'entreprise		REXCO PARTICIPATIONS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :625...000.....)	DA	625 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	32 044		
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	196 182		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	75 431		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (I)			DL	928 657	
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			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	1 556		
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	172 935		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	135 665		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	864		
	Dettes fiscales et sociales	DY			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	EB				
TOTAL (IV)			EC	311 021	
(V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 239 678	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	341 015		
(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.

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

DGFIP N° 2052-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise : REXCO PARTICIPATIONS		Néant ☐ *		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF
		FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	EJ	FK	FL
	Production stockée *			FM
	Production immobilisée *			FN
	Subventions d'exploitation			FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP
	Autres produits (1) (11)			FQ
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			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
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW 2 473
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX
	Salaires et traitements *			FY
	Charges sociales (10)			FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA
				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD
	Autres charges (12)			GE
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF 2 473
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG (2 473)
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 80 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GM	
	Différences positives de change		GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO	
	Total des produits financiers (V)		GP 80 000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *		GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)		GR 4 381	
	Différences négatives de change		GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT	
	Total des charges financières (VI)		GU 4 381	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GV 75 619	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW 73 146	

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise		REXCO PARTICIPATIONS		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(2 285)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	80 000		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4 569		
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	75 431		
RENVOIS	(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.I.)			HX		
	(9)	Dont transferts de charges			A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(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	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		
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs		

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 239 677,95 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 75 431,42 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/11/2016 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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.

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 = 1 123 630 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1 123 630			1 123 630
TOTAL	1 123 630			1 123 630

3.2 - Etat des créances = 73 247 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	73 247	73 247	
TOTAL	73 247	73 247	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 625 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	62500	10,00	625 000
Titres émis ou variation du nominal	5		
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	62500	10,00	625 000

4.2 - Etat des dettes = 311 021 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	174 491	1 556	172 935	
Dettes financières diverses	135 665	135 665		
Fournisseurs	864	864		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	311 021	138 086	172 935	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 420 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 556
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	864
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 420

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - 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.

6 - AUTRES INFORMATIONS

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 - Charges à payer = 2 420 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	1 556
Int.courus/emprunt o(168810)	1 556
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	864
Fournis.fact.non par(408100)	864
TOTAL	2 420

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
REXCO CONSEIL	300 000	491 669	100	1 123 630	1 123 630			2 764 273	232 333	80 000
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

REXCO PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée au capital de 625 000 euros
Siège social : 4 rue de la Pyramide
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
529 504 219 RCS NANTERRE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 DECEMBRE 2016**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 75 431,42 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2016 : 75 431,42 euros

Affectation du résultat :

Dotation de 5% à la réserve légale 3 771,57 euros

Solde 71 659,85 euros

Auquel s'ajoute le report à nouveau : 196 182,35 euros

Formant un bénéfice distribuable de 267 842,20 euros

A titre de dividendes bruts aux associés 77 000,00 euros
Soit 1,232 euros bruts par action

Le solde 190 842,20 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 190 842,20 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social dans les délais légaux.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 77.000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution. Seules les personnes physiques domiciliées fiscalement en France ont droit à cet abattement.

Les associés sont informés que les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les prélèvements sociaux applicables sur les dividendes bruts versés aux seules personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont prélevés à la source au taux de 15,50 % du

dividende brut.

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

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligibles à l'abattement de 40%
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/06/2015	77.000 €	--	--
30/06/2014	76.000 €	--	--
30/06/2013	38.000 €	--	--

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 décembre 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Pascale JAUSSAUD



REXCO PARTICIPATIONS SAS

4 rue de la Pyramide

92100 Boulogne Billancourt

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016

**GENERALE FIDUCIAIRE
D'AUDIT ET DE CONSEIL**

**Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris**

4, rue de Laborde - 75008 PARIS

Tél. +33 (1) 44 90 73 00 - Fax +33 (1) 44 90 73 09

**SARL au Capital de 50 000 Euros - R.C.S. PARIS 387 832 132 – SIRET : 387 832 132 00022
NAF : 8299Z – N° TVA intracommunautaire : FR 32 387 832 132**

GENERALE FIDUCIAIRE
D'AUDIT ET DE CONSEIL

Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

4, rue de Laborde - 75008 PARIS

Tél +33 (1) 44 90 73 00 - Fax +33 (1) 44 90 73 09

de la SAS REXCO PARTICIPATIONS
4 rue de la Pyramide
92100 Boulogne Billancourt

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS CLOS LE 30 JUIN 2016

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts en date du 26/07/2011, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2016, sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société REXCO PARTICIPATIONS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre 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 de 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 les 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 L 823-9, du Code de Commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que ces dernières n'appellent pas de justification particulière de notre part.

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 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.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport d'activité

Fait à Paris,
Le 30 novembre 2016



Pascal JARZAGUET
Commissaire aux Comptes

REXCO PARTICIPATIONS

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières	1 123 630		1 123 630	90,64	1 123 630	85,13
ACTIF IMMOBILISÉ	1 123 630		1 123 630	90,64	1 123 630	85,13
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	73 247		73 247	5,91	160 055	12,13
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	42 801		42 801	3,45	36 271	2,75
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	116 048		116 048	9,36	196 326	14,87
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	1 239 678		1 239 678	100,00	1 319 956	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 625 000)	625 000	50,42	625 000	47,35
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	32 044	2,58	25 123	1,90
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	196 182	15,83	141 697	10,73
Résultat de l'exercice	75 431	6,08	138 406	10,49
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	928 657	74,91	930 226	70,47
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	174 491	14,08	284 253	21,54
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	864	0,07	1 244	0,09
Autres dettes	135 665	10,94	104 233	7,90
Produits constatés d'avance				
DETTES	311 021	25,09	389 730	29,53
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	1 239 678	100,00	1 319 956	100,00

REXCO PARTICIPATIONS

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.									
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			2 473		1 570		903	57,52	
Impôts, taxes et versements assimilés					115		-115	-100,00	
Rémunérations du personnel									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements									
Dotations aux provisions									
Autres charges					2 429		-2 429	-100,00	
Total des charges d'exploitation			2 473		4 114		-1 641	-39,88	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-2 473		-4 114		1 641	39,89	
Produits financiers			80 000		150 070		-70 070	-46,68	
Produits exceptionnels									
Charges financières			4 381		8 383		-4 002	-47,73	
Charges exceptionnelles									
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			73 146		137 573		-64 427	-46,82	
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices			-2 285		-833		-1 452	-174,30	
Total des Produits			80 000		150 070		-70 070	-46,68	
Total des Charges			4 569		11 664		-7 095	-60,82	
RÉSULTAT NET			75 431		138 406		-62 975	-45,49	
			Bénéfice		Bénéfice				
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 239 677,95 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 75 431,42 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/11/2016 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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.

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 = 1 123 630 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1 123 630			1 123 630
TOTAL	1 123 630			1 123 630

3.2 - Etat des créances = 73 247 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	73 247	73 247	
TOTAL	73 247	73 247	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 625 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	62500	10,00	625 000
Titres émis ou variation du nominal	5		
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	62500	10,00	625 000

4.2 - Etat des dettes = 311 021 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	174 491	1 556	172 935	
Dettes financières diverses	135 665	135 665		
Fournisseurs	864	864		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	311 021	138 086	172 935	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 420 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 556
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	864
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 420

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - 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.