



Comptes annuels

Période du 01/04/2022 au 31/12/2022

DocuSigned by:
 *Christophe SIEGWALT*
6ADBC3B85ABD433...

Certifiés
sincères et
conformes



SAS AWILCO

2103 route de Quarante Sous
78630 ORGEVAL

APE : 4329B
Siret : 37800696900042

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/03/2022
		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	4 293	4 293		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	11 552	9 694	1 858	2 754
	Autres immobilisations corporelles	325 712	260 040	65 672	96 933
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				100
	Créances rattachées à des participations				498 171
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 604		5 604	5 604
TOTAL (II)		347 160	274 027	73 133	603 562
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	227 676		227 676	245 884
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	30 482		30 482	29 843
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	141 494		141 494	258 117
	Autres créances	1 003 210		1 003 210	113 736
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 500 000		1 500 000	
	DISPONIBILITES	959 004		959 004	2 153 057
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	10 846		10 846	8 216
	TOTAL (III)	3 872 710		3 872 710	2 808 853
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 219 870	274 027	3 945 844	3 412 415

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	5 604	503 775
(3) dont créances à plus d'un an		

CABINET MARTIN	SAS A.WILCO	Page : 3
----------------	-------------	----------

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/04/2022 31/12/2022	9 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		73 133	1,85	603 562	17,69	(530 429)	-87,88
Concessions brevets et droits similaires							
LOGICIELS		4 293	0,11	4 293	0,13		
AMORTISSEMENT LOGICIELS		(4 293)	-0,11	(4 293)	-0,13		
Installations techniques, matériel et outillage		1 858	0,05	2 754	0,08	(897)	-32,56
MATERIEL ET OUTILLAG		11 552	0,29	30 187	0,88	(18 635)	-61,73
AMORT.MATERIEL&OUTIL		(9 694)	-0,25	(27 432)	-0,80	17 739	64,66
Autres immobilisations corporelles		65 672	1,66	96 933	2,84	(31 261)	-32,25
AGENCEMENTS ORGEVAL		177 791	4,51	177 791	5,21		
MATERIEL DE TRANSPOR		124 203	3,15	124 203	3,64		
MAT.BUREAU & INFORMAT		7 353	0,19	7 353	0,22		
MOBILIER		16 364	0,41	16 364	0,48		
TABLEAUX				3 600	0,11	(3 600)	-100,00
AMORT AG. ORGEVAL		(146 914)	-3,72	(127 948)	-3,75	(18 967)	-14,82
AMORT.MATERIEL DE TR		(106 923)	-2,71	(101 388)	-2,97	(5 535)	-5,46
AMORT.MAT.BUREAU & IN		(3 108)	-0,08	(1 269)	-0,04	(1 838)	-144,82
AMORT. MOBILIER		(3 095)	-0,08	(1 774)	-0,05	(1 321)	-74,47
Autres participations				100		(100)	-100,00
TITRES DE PARTICIPATION				100		(100)	-100,00
Créances rattachées à des participations				498 171	14,60	(498 171)	-100,00
NBW				498 171	14,60	(498 171)	-100,00
Autres immobilisations financières		5 604	0,14	5 604	0,16		
DEPOTS & CAUTIONNEME		5 604	0,14	5 604	0,16		
TOTAL III - Actif Circulant NET		3 872 710	98,15	2 808 853	82,31	1 063 857	37,88
Matières premières, approvisionnements		227 676	5,77	245 884	7,21	(18 208)	-7,41
MATIERES PREMIERES		211 676	5,36	229 884	6,74	(18 208)	-7,92
STOCK EXPO		16 000	0,41	16 000	0,47		
En-cours de production de services		30 482	0,77	29 843	0,87	639	2,14
EN-COURS PRODUCT.SER		30 482	0,77	29 843	0,87	639	2,14
Créances clients et comptes rattachés		141 494	3,59	258 117	7,56	(116 623)	-45,18
Collectif clients débiteurs		33 945	0,86	96 546	2,83	(62 601)	-64,84
CLIENTS FACT. A ET AB		107 549	2,73	161 571	4,73	(54 022)	-33,44
Autres créances		1 003 210	25,42	113 736	3,33	889 474	782,05
Collectif fournisseurs débiteurs		1 023	0,03	4 251	0,12	(3 228)	-75,94
ETAT IMPOTS S/BENEFI		43 017	1,09			43 017	
TVA autoliquidation due		31				31	
TVA DEDUCT.SIMMO.				6 244	0,18	(6 244)	-100,00
TVA DEDUCT.S/ACHATS		16 226	0,41	12 219	0,36	4 007	32,79
TVA intracommunautaire déducti				444	0,01	(444)	-100,00
TVA COLLECTEE 5.5		25 924	0,66	31 625	0,93	(5 701)	-18,03
TVA COLLECTEE 7.0							
TVA COLLECTEE 10.0 %		22 338	0,57	22 109	0,65	228	1,03
TVA COLLECTEE 20.0 %		8 865	0,22	1 273	0,04	7 592	596,36
REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE		43 900	1,11	7 869	0,23	36 031	457,89
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		67 134	1,70	26 779	0,78	40 355	150,70
ETAT PRODUITS A RECEVOIR		1 843	0,05			1 843	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/04/2022	9	01/04/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/03/2022	mois		
GROUPE SWALT	448 986	11,38			448 986	
FERMACOM	15 924	0,40	924	0,03	15 000	N/S
Autres débiteurs créditeurs - SFP	122 000	3,09			122 000	
Autres débiteurs créditeurs - Groupe ALU TECH	36 000	0,91			36 000	
Autres débiteurs créditeurs - PASCAL MENUISERIE	36 000	0,91			36 000	
Autres débiteurs créditeurs - SMA	36 000	0,91			36 000	
Autres débiteurs créditeurs - HOLDING DU SUD	6 000	0,15			6 000	
Autres débiteurs créditeurs - MCH	36 000	0,91			36 000	
Autres débiteurs créditeurs - BCH	36 000	0,91			36 000	
Valeurs mobilières de placement	1 500 000	38,01			1 500 000	
Obligations	1 500 000	38,01			1 500 000	
Disponibilités	959 004	24,30	2 153 057	63,09	(1 194 054)	-55,46
REMISE CHEQUES	66 819	1,69	82 840	2,43	(16 021)	-19,34
AMEX	50		50			
CREDIT AGRICOLE	390 928	9,91	568 961	16,67	(178 033)	-31,29
CREDIT AGRICOLE EXCEDENT TRESORERIE	1 207	0,03	1 001 207	29,34	(1 000 000)	-99,88
DEPOT A TERME CA	500 000	12,67	500 000	14,65		
Charges constatées d'avance	10 846	0,27	8 216	0,24	2 629	32,00
CHARGES CONST AT.D'AV	10 846	0,27	8 216	0,24	2 629	32,00
TOTAL DUBILAN ACTIF	3 945 844	100,00	3 412 415	100,00	533 428	15,63

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/03/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	100 000	100 000
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 755 042	1 186 084
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	313 440	568 958
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 178 482	1 865 042
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	15 837	20 851
	Emprunts et dettes financières divers (3)		9 986
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	870 111	990 226
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780 487	354 544
	Dettes fiscales et sociales	97 106	171 292
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 821	475
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 767 362	1 547 373
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 945 844	3 412 415
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		313 439,77	568 958,11
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		888 157	557 147
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/04/2022 31/12/2022	9 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	2 178 482	55,21	1 865 042	54,65	313 440	16,81
Capital Social ou individuel	100 000	2,53	100 000	2,93		
CAPITAL APPELE VERSE	100 000	2,53	100 000	2,93		
Réserve légale	10 000	0,25	10 000	0,29		
RESERVE LEAGLE	10 000	0,25	10 000	0,29		
Autres réserves	1 755 042	44,48	1 186 084	34,76	568 958	47,97
AUTRES RESERVES	1 755 042	44,48	1 186 084	34,76	568 958	47,97
Résultat de l'exercice	313 440	7,94	568 958	16,67	(255 518)	-44,91
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 767 362	44,79	1 547 373	45,35	219 988	14,22
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 837	0,40	20 851	0,61	(5 014)	-24,05
Emprunts auprès ets crédit	15 837	0,40	20 851	0,61	(5 014)	-24,05
Emprunts et dettes financières divers			9 986	0,29	(9 986)	-100,00
COMPTES COURANTS ASSOCIES			9 986	0,29	(9 986)	-100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	870 111	22,05	990 226	29,02	(120 115)	-12,13
CLIENTS - ACOMPTES SUR COMMANDES	870 111	22,05	990 226	29,02	(120 115)	-12,13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780 487	19,78	354 544	10,39	425 943	120,14
Collectif fournisseurs créditeurs	373 557	9,47	191 923	5,62	181 634	94,64
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENU	406 930	10,31	162 621	4,77	244 308	150,23
Dettes fiscales et sociales	97 106	2,46	171 292	5,02	(74 185)	-43,31
COLLECTIF SALARIE			3 214	0,09	(3 214)	-100,00
AUTRES CHARG.PERS.A	26 175	0,66	34 900	1,02	(8 725)	-25,00
URSSAF	26 969	0,68	27 592	0,81	(624)	-2,26
PRO BTP	7 356	0,19	8 792	0,26	(1 435)	-16,32
GENERALI	952	0,02	1 786	0,05	(833)	-46,67
CIBTP	7 270	0,18	6 746	0,20	524	7,77
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	13 605	0,34	18 140	0,53	(4 535)	-25,00
PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 148	0,08	4 909	0,14	(1 761)	-35,87
ETAT IMPOTS S/BENEFI			20 856	0,61	(20 856)	-100,00
TVA intracommunautaire due			444	0,01	(444)	-100,00
TVA autoliquidation déductible	31				31	
TVA COLLECTEE 19.6	36		3		33	N/S
TVA COLLECTEE 7.0			30		(30)	-100,00
TVA S/FACT.A ETABLIR	6 725	0,17	17 357	0,51	(10 632)	-61,26
ETAT CHARGES A PAYER	4 289	0,11	993	0,03	3 296	331,92
TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	550	0,01	331	0,01	219	66,05
DIVIDENDES A PAYER			25 200	0,74	(25 200)	-100,00
Autres dettes	3 821	0,10	475	0,01	3 346	705,22
Collectif clients créditeurs	160		475	0,01	(315)	-66,28
Autres débiteurs créditeurs - MR WHITE	3 661	0,09			3 661	
TOTAL DUBILAN PASSIF	3 945 844	100,00	3 412 415	100,00	533 428	15,63

A.WILCO

Société par Actions Simplifiée à associé unique
au capital de 100 000,00 Euros

Siège social : 2103 Route des Quarante sous
78630 ORGEVAL

R.C.S : 378 006 969 RCS VERSAILLES

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2023

Le 30 juin 2023,
à dix heures,

La GROUPE SWALT, représentée par Monsieur Christophe SIEGWALT, associé unique de la société **A.WILCO**, s'est présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par l'associé unique présent.

La société BDO PARIS AUDIT PME, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion.

Le Président constate que l'associé présent remplit les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le justificatif de la convocation régulière de l'associé unique ;
- la feuille de présence;
- le rapport de gestion du Président ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- le texte des questions écrites adressées par l'associé unique dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique ou tenus à sa disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, et affectation du résultat,
- Observation de l'absence de conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Quitus à la présidence,
- Questions diverses.



Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion,

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites de l'associé unique.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Décision n° 1

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 faisant ressortir un bénéfice de 313 440 Euros.

En conséquence, l'associé unique donne au dirigeant quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Décision n° 2

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice de 313 440** Euros auquel s'ajoutent les autres réserves d'un montant de 1 755 042 euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **2 068 482** Euros, de la façon suivante :

- En totalité à titre de distribution de dividendes pour un montant de 2 068 482 Euros.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte que les distributions de dividendes suivantes sont intervenues au cours des trois derniers exercices :

- 31/03/2021 : 180 000 euros
- 31/03/2020 : 150 000 euros
- 31/03/2019 : 150 000 euros
- 26/07/2019 : 1 385 000 euros
- 04/02/2019 : 150 000 euros

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, 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. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Décision n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Décision n° 4

Les conventions conclues directement ou par personnes interposées entre la société unipersonnelle et son président (ou s'il en existe, l'un de ses dirigeants) ne font pas l'objet d'un rapport.

Elles doivent seulement être mentionnées sur le registre des décisions (art. L227-10, al.4).

L'associé unique prend acte que la convention telle que celles visées par l'article L227-10 du Code de commerce qui a été conclue au cours de l'exercice est la suivante :

- Avances consenties à la société GROUPE SWALT pour un montant de 448 986 Euros

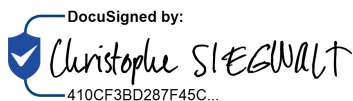
Décision n° 5

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique et Président.

Le Président et associé unique

La société GROUPE SWALT – représentée par Monsieur Christophe SIEGWALT

DocuSigned by:

410CF3BD287F45C...