

## ACTIF

Exercice clos le  
31/12/2023  
(12 mois)

du 01/04/2022  
au 31/12/2022  
(09 mois)

|                                                               | Brut             | Amort. & Prov  | Net              | %             | Net              | %             |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                  |                |                  |               |                  |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                  |                |                  |               |                  |               |
| Frais d'établissement                                         |                  |                |                  |               |                  |               |
| Recherche et développement                                    |                  |                |                  |               |                  |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |                  |                |                  |               |                  |               |
| Fonds commercial                                              |                  |                |                  |               |                  |               |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                  |                |                  |               |                  |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                  |                |                  |               |                  |               |
| Terrains                                                      |                  |                |                  |               |                  |               |
| Constructions                                                 |                  |                |                  |               |                  |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    | 4 150            | 2 469          | 1 682            | 0,06          | 1 858            | 0,05          |
| Autres immobilisations corporelles                            | 344 163          | 184 167        | 159 996          | 6,09          | 65 672           | 1,66          |
| Immobilisations en cours                                      |                  |                |                  |               |                  |               |
| Avances & acomptes                                            |                  |                |                  |               |                  |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                  |                |                  |               |                  |               |
| Autres Participations                                         |                  |                |                  |               |                  |               |
| Créances rattachées à des participations                      |                  |                |                  |               |                  |               |
| Autres titres immobilisés                                     |                  |                |                  |               |                  |               |
| Prêts                                                         |                  |                |                  |               |                  |               |
| Autres immobilisations financières                            | 5 604            |                | 5 604            | 0,21          | 5 604            | 0,14          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>353 917</b>   | <b>186 636</b> | <b>167 282</b>   | <b>6,36</b>   | <b>73 133</b>    | <b>1,85</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                  |                |                  |               |                  |               |
| Matières premières, approvisionnements                        | 289 000          |                | 289 000          | 10,99         | 227 676          | 5,77          |
| En cours de production de biens                               |                  |                |                  |               |                  |               |
| En cours de production de services                            | 40 624           |                | 40 624           | 1,55          | 30 482           | 0,77          |
| Produits intermédiaires et finis                              |                  |                |                  |               |                  |               |
| Marchandises                                                  |                  |                |                  |               |                  |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       | 12 000           |                | 12 000           | 0,46          |                  |               |
| Clients et comptes rattachés                                  | 141 184          |                | 141 184          | 5,37          | 141 494          | 3,59          |
| Autres créances                                               |                  |                |                  |               |                  |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      | 2 937            |                | 2 937            | 0,11          | 387 423          | 9,82          |
| . Personnel                                                   |                  |                |                  |               |                  |               |
| . Organismes sociaux                                          | 11 840           |                | 11 840           | 0,45          |                  |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              |                  |                |                  |               | 43 017           | 1,09          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 268 479          |                | 268 479          | 10,21         | 184 417          | 4,67          |
| . Autres                                                      | 375 716          |                | 375 716          | 14,29         | 388 353          | 9,84          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                  |                |                  |               |                  |               |
| Valeurs mobilières de placement                               | 1 150 000        |                | 1 150 000        | 43,74         | 1 500 000        | 38,01         |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                  |                |                  |               |                  |               |
| Disponibilités                                                | 159 615          |                | 159 615          | 6,07          | 959 004          | 24,30         |
| Charges constatées d'avance                                   | 10 328           |                | 10 328           | 0,39          | 10 846           | 0,27          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>2 461 723</b> |                | <b>2 461 723</b> | <b>93,64</b>  | <b>3 872 710</b> | <b>98,15</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                  |                |                  |               |                  |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                  |                |                  |               |                  |               |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)     |                  |                |                  |               |                  |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>2 815 641</b> | <b>186 636</b> | <b>2 629 005</b> | <b>100,00</b> | <b>3 945 844</b> | <b>100,00</b> |

| PASSIF                                                     | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(09 mois) |        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>Capitaux propres</b>                                    |                                             |        |                                               |        |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 100 000 )      | 100 000                                     | 3,80   | 100 000                                       | 2,53   |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 |                                             |        |                                               |        |
| Ecart de réévaluation                                      |                                             |        |                                               |        |
| Réserve légale                                             | 10 000                                      | 0,38   | 10 000                                        | 0,25   |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                             |        |                                               |        |
| Réserves réglementées                                      |                                             |        |                                               |        |
| Autres réserves                                            |                                             |        | 1 755 042                                     | 44,48  |
| Report à nouveau                                           |                                             |        |                                               |        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                              | <b>822 387</b>                              | 31,28  | <b>313 440</b>                                | 7,94   |
| Subventions d'investissement                               |                                             |        |                                               |        |
| Provisions réglementées                                    | 3 999                                       | 0,15   |                                               |        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>936 386</b>                              | 35,62  | <b>2 178 482</b>                              | 55,21  |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                                             |        |                                               |        |
| Avances conditionnées                                      |                                             |        |                                               |        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          |                                             |        |                                               |        |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |                                             |        |                                               |        |
| Provisions pour risques                                    |                                             |        |                                               |        |
| Provisions pour charges                                    |                                             |        |                                               |        |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         |                                             |        |                                               |        |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |                                             |        |                                               |        |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                             |        |                                               |        |
| Autres Emprunts obligataires                               |                                             |        |                                               |        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                             |        |                                               |        |
| . Emprunts                                                 | 9 094                                       | 0,35   | 15 837                                        | 0,40   |
| . Découverts, concours bancaires                           |                                             |        |                                               |        |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                             |        |                                               |        |
| . Divers                                                   |                                             |        |                                               |        |
| . Associés                                                 |                                             |        |                                               |        |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours            | 539 094                                     | 20,51  | 870 111                                       | 22,05  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 894 886                                     | 34,04  | 780 487                                       | 19,78  |
| Dettes fiscales et sociales                                |                                             |        |                                               |        |
| . Personnel                                                | 12 711                                      | 0,48   | 26 175                                        | 0,66   |
| . Organismes sociaux                                       | 41 789                                      | 1,59   | 56 153                                        | 1,42   |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           | 175 943                                     | 6,69   |                                               |        |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    | 11 347                                      | 0,43   | 6 791                                         | 0,17   |
| . Etat, obligations cautionnées                            |                                             |        |                                               |        |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        | 2 706                                       | 0,10   | 7 988                                         | 0,20   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                             |        |                                               |        |
| Autres dettes                                              | 5 047                                       | 0,19   | 3 821                                         | 0,10   |
| Instruments financiers à terme                             |                                             |        |                                               |        |
| Produits constatés d'avance                                |                                             |        |                                               |        |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                          | <b>1 692 619</b>                            | 64,38  | <b>1 767 362</b>                              | 44,79  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |                                             |        |                                               |        |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | <b>2 629 005</b>                            | 100,00 | <b>3 945 844</b>                              | 100,00 |

# A.WILCO

Société par Actions Simplifiée à associée 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

## **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 10/09/2024** **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

### **DEUXIEME DECISION**

L'associée unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice** de **822 387** Euros.

L'associée unique décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes, pour un montant de **822 387** Euros ;

L'associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes et les avoirs fiscaux correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

| <i>Dates de clôture</i> | <i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i> |                                  | <i>Revenus non éligibles à l'abattement</i> |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                         | <i>Dividendes</i>                              | <i>Autres revenus distribués</i> |                                             |
| 31/12/2022              | 2 068 482 Euros                                |                                  |                                             |
| 31/12/2021              | 180 000 Euros                                  |                                  |                                             |
| 31/12/2020              | 150 000 Euros                                  |                                  |                                             |

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

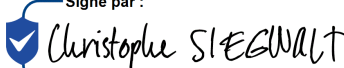
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Pour copie certifiée conforme

**La Présidente**

Signature Présidente

Signé par :  
  
F6DAC57EA8E6457...