

SOMMAIRE

	Pages
<u>COMPTES ANNUELS</u>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 10
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	11 à 13
- <i>Détail Compte de résultat</i>	14 à 17
<u>DOSSIER DE GESTION</u>	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	18
- <i>Bilan synthétique</i>	19
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	20
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	21 à 24
- <i>Équilibre financier</i>	25
- <i>Tableau de financement</i>	26 et 27
- <i>Ratios de rentabilité et de structure</i>	28
- <i>Ratios de gestion</i>	29
- <i>Présentation graphique du bilan (histogramme)</i>	30
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	31
<u>DOSSIER FISCAL</u>	
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	32 à 38
- <i>Liasse 2065</i>	39 et 40
- <i>Annexes fiscales</i>	41 à 49

SARL WILLART EDITION

2bis avenue de la Libération

69400 LIMAS

COMPTES ANNUELS



BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net		Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	8 092	8 092					
Fonds commercial (1)	236 585			236 585	236 585		
Autres immobilisations incorporelles							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage	17 164	16 676	488	777	777	289	37.18
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	60		60	60	60		
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	30		30	30	30		
Total II	261 931	24 768	237 163	237 452	237 452	289	0.12
Stocks et en cours							
Matières premières, approvisionnements							
En-cours de production de biens							
En-cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances (3)							
Clients et comptes rattachés	178 136	4 929	173 207	231 721	231 721	58 514	25.25
Autres créances	136 277		136 277	147 223	147 223	10 946	7.44
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités							
Charges constatées d'avance (3)	6 049		6 049	3 325	3 325	2 725	81.95
Total III	320 462	4 929	315 533	382 269	382 269	66 736	17.46
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	582 394	29 697	552 696	619 721	619 721	67 024	10.82

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BILAN PASSIF

		PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000	8 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport					
	Ecarts de réévaluation					
	Réserves					
	Réserve légale	800	800			
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves	213 333	191 470	21 863	11.42	
	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	30 226	21 863	8 363	38.25	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement					
	Provisions réglementées					
	Total I	252 360	222 133	30 226	13.61	
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs					
	Avances conditionnées					
	Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques					
	Provisions pour charges					
	Total III					
DETTES (1)	Dettes financières					
	Emprunts obligataires convertibles					
	Autres emprunts obligataires					
	Emprunts auprès d'établissements de crédit					
	Concours bancaires courants	97 720	93 033	72 307	72 307	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	454		4 687	4 687	5.04
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	588	588			
	Dettes d'exploitation					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 022	125 225	22 203	22 203	17.73
	Dettes fiscales et sociales	94 794	97 424	2 629	2 629	2.70
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Autres dettes	998	11	988	988	NS
	Produits constatés d'avance (1)	2 760	9 000	6 240	6 240	69.33
	Total IV	300 337	397 587	97 251	97 251	24.46
	Ecarts de conversion passif (V)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	552 696	619 721	67 024	67 024	10.82

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

300 337 397 587

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	49 362		49 362	53 014		3 652	6.89
Production vendue de biens	124 621		124 621	203 827		79 205	38.86
Production vendue de services	505 049	735	505 784	566 352		60 567	10.69
Chiffre d'affaires NET	679 033	735	679 768	823 192		143 425	17.42
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			75 398	10 614		64 784	610.37
Autres produits			5	316		312	98.56
Total des Produits d'exploitation (I)			755 170	834 122		78 952	9.47
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			36 175	43 704		7 529	17.23
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			412 128	507 264		95 136	18.75
Impôts, taxes et versements assimilés			4 470	5 394		924	17.13
Salaires et traitements			196 008	186 762		9 246	4.95
Charges sociales			65 288	59 769		5 520	9.24
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			724	981		258	26.27
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 168	3 761		2 592	68.93
Dotations aux provisions							
Autres charges			5 303	1 356		3 947	290.98
Total des Charges d'exploitation (II)			721 264	808 991		87 726	10.84
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			33 906	25 132		8 774	34.91
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			5		5	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			5		5	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 644		1 648		996	60.45
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 644		1 648		996	60.45
2. Résultat financier (V-VI)	2 644		1 643		1 001	60.95
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	31 262		23 489		7 773	33.09
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 312				1 312	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			342		342	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1 312		342		970	283.63
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	80		35		45	128.19
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			342		342	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	80		377		297	78.87
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 232		35		1 267	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 268		1 591		677	42.55
Total des produits (I+III+V+VII)	756 482		834 470		77 987	9.35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	726 256		812 606		86 351	10.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	30 226		21 863		8 363	38.25

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

1 560

1 071



NOVANCES
EXPERTISE-COMPTABLE, AUDIT, CONSEIL