

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 : 2010 B 00579

Numéro SIREN : 520 036 773

Nom ou dénomination : WRC AGENCY

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2018 sous le numéro de dépôt 1980

WRC AGENCY
30 B RUE DU VIEIL ABREUVOIR
78100 ST GERMAIN EN LAYE

30/06/2017

COMPTES ANNUELS

Exercice comptable
Du 01/07/2016 au 30/06/2017

Forme juridique : SARL

Régime fiscal : R. Simplifié

Siret : 52003677300031

Activité : Régie publicitaire de médias

Code NAF : 7312Z

Durée exercice : 12 mois

COGEP 

SOMMAIRE

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

Attestation/Rapport	2
Comptes annuels	3
Bilan Actif synthétique	4
Bilan Passif synthétique	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat - suite	7
Détail des comptes	8
Bilan Actif Détaillé	9
Bilan Passif Détaillé	10
S.I.G. détaillés	11
Analyse économique et financière	16
Soldes intermédiaires de gestion	17
Tableau de financement	18
Analyse trésorerie	20
Capacité d'autofinancement	21
Liasse fiscale	22

ATTESTATION

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

WRC AGENCY

Pour l'exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	77 687,12 €
Chiffre d'affaires	31 214,25 €
Résultat net comptable	168,34 €

Fait à LANGUEUX,
Le 25/09/2017.

Benoit CHARLES,
Expert-comptable.

Comptes annuels

BILAN ACTIF

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/17	Valeurs nettes au 30/06/16	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	12 284		12 284	
Autres immobilisations corporelles	16 476		16 476	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	399	222	176	79
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	29 159	222	28 936	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	19 989	9 126	10 863	119
Autres (3)	4 347	2 875	1 472	51
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	18 725	37 482	-18 757	-50
Charges constatées d'avance(3)	5 467	6 073	-606	-10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	48 528	55 557	-7 029	-13
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	77 687	55 780	21 907	39

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

PASSIF	Valeurs au 30/06/17	Valeurs au 30/06/16	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	5 000	5 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	500	500		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	16 324	11 131	5 193	47
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	168	5 193	-5 025	-97
SITUATION NETTE	21 993	21 824	168	1
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	21 992	21 824	168	1
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	8 082		8 082	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	9 040		9 040	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 413	15 417	-7 004	-45
Dettes fiscales et sociales	6 422	5 697	725	13
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	23 737	12 841	10 896	85
TOTAL DETTES	55 695	33 956	21 739	64
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	77 687	55 780	21 907	39
(1) Dont à plus d'un an	4 755			
(1) Dont à moins d'un an	50 940	33 956		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

	Du 01/07/16 Au 30/06/17	% CA	Du 01/07/15 Au 30/06/16	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	31 214	100	44 258	100	-13 043	-29
Montant net du chiffre d'affaires	31 214	100	44 258	100	-13 043	-29
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	2				2	955
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	31 217	100	44 258	100	-13 041	-29
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	24 253	78	35 835	81	-11 583	-32
Impôts, taxes et versements assimilés	1 143	4	770	2	373	48
Salaires et traitements						
Charges sociales			585	1	-585	-100
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	6 549	21	1 876	4	4 673	249
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2		2			-23
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	31 946	102	39 069	88	-7 123	-18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-730	-2	5 189	12	-5 918	-114
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

	Du 01/07/16 Au 30/06/17	% CA	Du 01/07/15 Au 30/06/16	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	316	1	257	1	58	23
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	316	1	257	1	58	23
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	113		48		65	136
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	113		48		65	136
RÉSULTAT FINANCIER	203	1	210		-7	-3
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-527	-2	5 398	12	-5 925	-110
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	725	2	711	2	14	2
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	725	2	711	2	14	2
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	725	2	711	2	14	2
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	30		916	2	-886	-97
TOTAL DES PRODUITS	32 257	103	45 226	102	-12 969	-29
TOTAL DES CHARGES	32 089	103	40 033	90	-7 944	-20
Bénéfice ou Perte	168	1	5 193	12	-5 025	-97

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/17	Valeurs nettes au 30/06/16	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
2050000000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	3 385,00	3 385,00		
2805000000 AMT. CONCES.BREVET.LI	-3 385,00	-3 385,00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	12 283,68		12 283,68	
2150000000 MATERIELS ET OUTILLAGES	15 808,72		15 808,72	
2815000000 AMT MATERIELS ET OUTILLAGES	-3 525,04		-3 525,04	
Autres immobilisations corporelles	16 476,16		16 476,16	
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	29 100,00	9 600,00	19 500,00	203,13
2818200000 AMT. MAT. TRANSPORT	-12 623,84	-9 600,00	-3 023,84	-31,50
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	398,89	222,49	176,40	79,28
2750000000 DEPOT CAUTION VERSES	398,89	222,49	176,40	79,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	29 158,73	222,49	28 936,24	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	19 989,00	9 126,00	10 863,00	119,03
Autres (3)	4 347,34	2 875,44	1 471,90	51,19
4098000000 R.R.R.AVOIRS /OBTENIR	455,31		455,31	
4456640000 TVA DEDUCT SUR PRESTATIONS	1 231,83	395,21	836,62	211,69
4456700000 CREDIT DE TVA	2 250,00		2 250,00	
4458600000 TVA FAC. N/PARVENUES	92,00	2 162,03	-2 070,03	-95,74
4671000000 DEBITEURS DIVERS	318,20	318,20		
Disponibilités	18 724,99	37 482,47	-18 757,48	-50,04
5121000000 CIC BEYNES 78650	2 920,89	21 994,26	-19 073,37	-86,72
5171000000 CATIP ENTREPRISE 3 ANS	10 477,26	10 276,86	200,40	1,95
5172000000 CATIP ENT 5 ANS	5 274,84	5 166,35	108,49	2,10
5187000000 INTERETS A RECEVOIR	52,00	45,00	7,00	15,56
Charges constatées d'avance (3)	5 467,06	6 073,25	-606,19	-9,98
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 467,06	6 073,25	-606,19	-9,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	48 528,39	55 557,16	-7 028,77	-12,65
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	77 687,12	55 779,65	21 907,47	39,28

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

PASSIF	Valeurs au 30/06/17	Valeurs au 30/06/16	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	5 000,00	5 000,00		
1010000000 CAPITAL SOCIAL	5 000,00	5 000,00		
Réserves				
Réserve légale	500,00	500,00		
1061000000 RESERVE LEGALE	500,00	500,00		
Autres réserves	16 323,94	11 130,64	5 193,30	46,66
1068000000 AUTRES RESERVES	16 323,94	11 130,64	5 193,30	46,66
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	168,34	5 193,30	-5 024,96	-96,76
SITUATION NETTE	21 992,28	21 823,94	168,34	0,77
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	21 992,28	21 823,94	168,34	0,77
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établis.crédit (2)	8 082,46		8 082,46	
1642000000 EMPRUNT C/C 200527 06	8 076,18		8 076,18	
1688000000 INTERETS COURUS	6,28		6,28	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	9 040,00		9 040,00	
4552000000 C/C HOLDING HLR	9 040,00		9 040,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 413,00	15 417,46	-7 004,46	-45,43
Dettes fiscales et sociales	6 422,38	5 697,00	725,38	12,73
4440000000 ETAT IMPOTS SUR LES SOCIETES	30,00	916,00	-886,00	-96,72
4455100000 TVA A DECAISSER	305,00	650,00	-345,00	-53,08
4457141000 TVA COLLECTEE 20.00 %	3 337,50	1 065,00	2 266,50	212,82
4458610000 TVA SUR AVOIRS NON RECUS	75,88		75,88	
4458700000 TVA FAC. A ETABLIR		456,00	-456,00	-100,00
4486000000 ETAT IMPOT TAXE A PAYER	2 680,00	2 610,00	70,00	2,68
Produits constatés d'avance	23 737,00	12 841,25	10 895,75	84,85
4870000000 PRODUITS CONSTATES D' AVANCE	23 737,00	12 841,25	10 895,75	84,85
TOTAL DETTES	55 694,84	33 955,71	21 739,13	64,02
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	77 687,12	55 779,65	21 907,47	39,28
(1) Dont à plus d'un an	4 755,15			
(1) Dont à moins d'un an	50 939,69	33 955,71		

S.I.G. DÉTAILLÉS

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

	Du 01/07/16 Au 30/06/17	en %	Du 01/07/15 Au 30/06/16	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	31 214,25	100	44 257,52	100	-13 043,27	-29,47
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	31 214,25	100,00	44 257,52	100,00	-13 043,27	-29,47
706000000 PRESTATIONS DE SERVICES	28 239,25	90,47	43 343,25	97,93	-15 104,00	-34,85
708000000 PROD. ACTIVITES ANNEXES			914,27	2,07	-914,27	-100,00
708800000 LOCATIONS MATERIELS	2 975,00	9,53			2 975,00	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	31 214,25	100,00	44 257,52	100,00	-13 043,27	-29,47
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	31 214,25	100,00	44 257,52	100,00	-13 043,27	-29,47
- Sous-traitance (directe)	16 913,68	54,19	19 234,81	43,46	-2 321,13	-12,07
604000000 ACH. ETUDES ET PRESTATIONS	11 658,68	37,35	17 634,81	39,85	-5 976,13	-33,89
604100000 SOUS-TRAITANCE CREA	5 255,00	16,84	1 600,00	3,62	3 655,00	228,44
MARGE DE PRODUCTION	14 300,57	45,81	25 022,71	56,54	-10 722,14	-42,85
MARGE BRUTE TOTALE	14 300,57	45,81	25 022,71	56,54	-10 722,14	-42,85
- Autres achats	262,73	0,84	179,34	0,41	83,39	46,50
606140000 CARBURANT SP98	262,73	0,84	179,34	0,41	83,39	46,50
- Charges externes	7 076,57	22,67	16 421,33	37,10	-9 344,76	-56,91
613200000 Location SDM ST GERMAIN EN LA	547,98	1,76	750,18	1,70	-202,20	-26,95
615560000 ENTRETIEN REP MATERIEL TRSP	1 317,98	4,22	476,69	1,08	841,29	176,49
615620000 MAINTENANCE LICENCE YOODA	690,00	2,21	586,50	1,33	103,50	17,65
616000000 PRIMES D'ASSURANCES	621,98	1,99	358,25	0,81	263,73	73,62
622600000 HONORAIRES COMPTABLES	460,00	1,47	450,00	1,02	10,00	2,22
622650000 HONORAIRES JURIDIQUES			495,00	1,12	-495,00	-100,00
622700000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	117,84	0,38	453,43	1,02	-335,59	-74,01
623000000 PUBLICITE PUBLICATIONS			611,67	1,38	-611,67	-100,00
626100000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	84,96	0,27	86,13	0,19	-1,17	-1,36
627000000 SERVICES BANCAIRES	15,26	0,05	21,48	0,05	-6,22	-28,96
628500000 PRESTATIONS ADM. HLR	3 220,57	10,32	12 132,00	27,41	-8 911,43	-73,45
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	6 961,27	22,30	8 422,04	19,03	-1 460,77	-17,34
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 142,76	3,66	770,00	1,74	372,76	48,41
635110000 CONTRIB. FONCIERE ENTREPRISE	790,00	2,53	770,00	1,74	20,00	2,60
637800000 TAXES DIVERSES	352,76	1,13			352,76	
- Charges sociales			585,26	1,32	-585,26	-100,00
645800000 CIPRES VIE MUTUELLE GERANT			585,26	1,32	-585,26	-100,00
Total	-1 142,76	-3,66	-1 355,26	-3,06	212,50	15,68
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	5 818,51	18,64	7 066,78	15,97	-1 248,27	-17,66
+ Autres produits d'exploitation	2,32	0,01	0,22		2,10	954,55
758000000 PRO DIV GEST COURANTE	2,32	0,01	0,22		2,10	954,55
- Dotations amortissements et dépréciations	6 548,88	20,98	1 876,17	4,24	4 672,71	249,06
681110000 DOT. AUX AMORTISSEMENTS	6 548,88	20,98	1 876,17	4,24	4 672,71	249,06
- Autres charges d'exploitation	1,58	0,01	2,05		-0,47	-22,93
658000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	1,58	0,01	2,05		-0,47	-22,93
Total	-6 548,14	-20,98	-1 878,00	-4,24	-4 670,14	-248,68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-729,63	-2,34	5 188,78	11,72	-5 918,41	-114,06
+ Produits financiers	315,89	1,01	257,46	0,58	58,43	22,69

S.I.G. DÉTAILLÉS

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

	Du 01/07/16 Au 30/06/17	en %	Du 01/07/15 Au 30/06/16	en %	Variation	
					en valeur	en %
<i>768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i>	315,89	1,01	257,46	0,58	58,43	22,69
- Charges financières	112,92	0,36	47,94	0,11	64,98	135,54
<i>661100000 INTERETS EMPRUNTS / DETTES</i>	72,92	0,23	47,94	0,11	24,98	52,11
<i>661500000 INTERET CPTÉ COURANT</i>	40,00	0,13			40,00	
Total	202,97	0,65	209,52	0,47	-6,55	-3,13
RÉSULTAT COURANT	-526,66	-1,69	5 398,30	12,20	-5 924,96	-109,76
+ Produits exceptionnels (1)	725,00	2,32	711,00	1,61	14,00	1,97
<i>771000000 PROD EXCEPT S/OP GES</i>	725,00	2,32	711,00	1,61	14,00	1,97
- Impôt sur les bénéfices (IS)	30,00	0,10	916,00	2,07	-886,00	-96,72
<i>695000000 IMPOTS S/ SOCIETES</i>	30,00	0,10	916,00	2,07	-886,00	-96,72
Total	695,00	2,23	-205,00	-0,46	900,00	439,02
RÉSULTAT EXERCICE	168,34	0,54	5 193,30	11,73	-5 024,96	-96,76

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

Règlement ANC 2014 - 03 (PCG)

TABLEAU DES MÉTHODES COMPTABLES APPLIQUÉES

Postes	Méthodes d'évaluation ou de calcul
Coût d'entrée des immobilisations	Frais d'acquisition
Incorporelles	<input checked="" type="checkbox"/> Charges <input type="checkbox"/> Immobilisation
Corporelles	<input checked="" type="checkbox"/> Charges <input type="checkbox"/> Immobilisation
Financières	<input checked="" type="checkbox"/> Charges <input type="checkbox"/> Immobilisation
Amortissements des immobilisations corporelles	<input checked="" type="checkbox"/> Amortissement linéaire

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ. Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 385			3 385
Total des immobilisations incorporelles	3 385			3 385
Terrains				
Constructions		15 809		15 809
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport	9 600	19 500		29 100
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles	9 600	35 309		44 909
Immobilisations financières	222	176		399
TOTAL GÉNÉRAL	13 207	35 485		48 693

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Frais d'éts, recherche, dév. Autres immobs incorporelles		3 385			3 385
Total des immobilisations incorporelles		3 385			3 385
Terrains Constructions Inst. techniques, matériels & out. Inst. générales agenc. divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles			3 525 3 024		3 525 12 624
Total des immobilisations corporelles		9 600	6 549		16 149
TOTAL GÉNÉRAL		12 985	6 549		19 534

MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS

Dépréciations	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Stocks et en cours Clients et comptes rattachés Autres Actifs				
TOTAL GÉNÉRAL				

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	399		399
Créances de l'actif circulant	24 336	24 336	
Charges constatées d'avance	5 467	5 467	
TOTAL GÉNÉRAL	30 202	29 803	399

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	8 082	3 327	4 755	
Fournisseurs et comptes rattachés	8 413	8 413		
Autres dettes	15 462	15 462		
Produits constatés d'avance	23 737	23 737		
TOTAL GÉNÉRAL	55 695	50 940	4 755	

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
------------------------	--

Analyse économique et financière

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

	Du 01/07/16 Au 30/06/17	en %	Du 01/07/15 Au 30/06/16	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	31 214	100	44 258	100	-13 043	-29
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	31 214	100	44 258	100	-13 043	-29
PRODUCTION DE L'EXERCICE	31 214	100	44 258	100	-13 043	-29
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	31 214	100	44 258	100	-13 043	-29
- Matières premières - Sous-traitance (directe)	16 914	54	19 235	43	-2 321	-12
MARGE DE PRODUCTION	14 301	46	25 023	57	-10 722	-43
MARGE BRUTE TOTALE	14 301	46	25 023	57	-10 722	-43
- Autres achats - Charges externes	263 7 077	1 23	179 16 421	1 37	83 -9 345	46 -57
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	6 961	22	8 422	19	-1 461	-17
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales	1 143	4	770	2	373	48
Total	-1 143	-4	-1 355	-3	213	16
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 819	19	7 067	16	-1 248	-18
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation	2 6 549 2	 21	 1 876 2	 4	2 4 673	955 249
Total	-6 548	-21	-1 878	-4	-4 670	-249
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-730	-2	5 189	12	-5 918	-114
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	316 113	1	257 48	1	58 65	23 136
Total	203	1	210		-7	-3
RÉSULTAT COURANT	-527	-2	5 398	12	-5 925	-110
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS)	725 30	2	711 916	2	14 -886	2 -97
Total	695	2	-205		900	439
RÉSULTAT EXERCICE	168	1	5 193	12	-5 025	-97

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

TABLEAU DE FINANCEMENT

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	6 717,22
Acquisitions d'immobilisations		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	6 717,22
Immobilisations incorporelles		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations corporelles	35 308,72	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations financières	176,40	Immobilisations corporelles	
Prélèvements des comptes courants		Immobilisations financières	
Diminution des capitaux propres		Apports comptes courants	9 040,00
Emprunts remboursés (capital)	1 923,82	Augmentation des capitaux propres	
TOTAL EMPLOIS	37 408,94	Subvention investissement	
		Emprunts réalisés	10 000,00
		TOTAL RESSOURCES	25 757,22

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 11 651,72

Augmentation actif circulant	11 728,71	Diminution actif circulant	
Clients et comptes rattachés	10 863,00	Comptes de régularisations et autres	-606,19
Etat, TVA, Autres taxes	1 016,59	Augmentation dettes	4 609,67
Autres créances	455,31	Autres dettes	725,38
Diminution dettes		Comptes de régularisations et autres	10 895,75
Dettes financières	-7,00	TOTAL	4 609,67
Fournisseurs et comptes rattachés	-7 004,46		
TOTAL	11 728,71		

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 7 119,04

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	18 770,76
		Disponibilités	-18 770,76

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

TABLEAU DE FINANCEMENT

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

a diminué de

18 770,76

ANALYSE TRESORERIE

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE (Ventes - achats d'exploitation)

	5 818,51	
-		
+		
+		
+	0,74	
	5 819,25	100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		315,89		
Intérêts des emprunts	72,92			
Remboursement capital	1 923,82			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	1 996,74	315,89	-1 680,85	29 %
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles	35 308,72			
- Financières	176,40			
Cessions d'immobilisations				
Emprunts nouveaux		10 000,00		
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	35 485,12	10 000,00	-25 485,12	438 %
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS		725,00	725,00	-12 %
Intérêts des comptes courants	40,00			
Total des apports des associés		9 040,00		
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	40,00	9 040,00	9 000,00	-155 %
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATIONS	30,00		-30,00	1 %
TOTAL GÉNÉRAL	37 551,86	25 900,14	Variation de trésorerie nette globale	
			-11 651,72	

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de	-18 770,76
Une augmentation des créances de	11 728,71
Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	4 609,67

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

200450 - WRC AGENCY

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

	Valeur au 30/06/17	Valeur au 30/06/16
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 818,51	7 066,78
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	2,32	0,22
- Autres charges d'exploitation	1,58	2,05
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	315,89	257,46
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	112,92	47,94
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	725,00	711,00
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	30,00	916,00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	6 717,22	7 069,47
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 548,88	1 876,17
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	168,34	5 193,30

Liasse Fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/07/16	et clos le	30/06/17	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquiés C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquiés C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société :	Adresse du siège social :
WRC AGENCY 30 B RUE DU VIEIL ABREUVOIR 78100 ST GERMAIN EN LAYE	
SIRET 5 2 0 0 3 6 7 7 3 0 0 0 3 1	Mél : ylefloch@groupe-cogep.fr
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées Régie publicitaire de médias	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3 %	Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28 %* 198
2 Plus-values PV à long terme imposables à 15 %	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %
PV à long terme imposables à 19 %	Autres PV imposables à 19 %
PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quaterdecies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>
	Zone franche urbaine <input type="checkbox"/>
	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
	Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>
	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/>
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>	
dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>	

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
COGEP 1 Rue Ambroise Paré CS 10033 22360 LANGUEUX Tél : 0296616513	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
N° d'agrément du CGA	Date : 25/09/17 Lieu : ST-GERMAIN EN LAYE
	Qualité et nom du signataire : GERANT YANN LE MANACH
	Signature
Tél :	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Désignation de l'entreprise WRC AGENCY				Néant <input type="checkbox"/> *				
Adresse de l'entreprise 30 B RUE DU VIEIL ABREUVOIR				78100 ST GERMAIN EN LAYE				
Numéro SIRET* 5 2 0 0 3 6 7 7 3 0 0 0 3 1								
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12				Durée de l'exercice précédent* 12				
				Exercice N clos le 30/06/2017				
ACTIF								
				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012			
		Autres *	014	3 385	016	3 385		
	Immobilisations corporelles*		028	44 909	030	16 149	28 760	
	Immobilisations financières* (1)		040	399	042		399	
	Total I (5)		044	48 693	048	19 534	29 159	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	19 989	070		19 989	
		Autres* (3)	072	4 347	074		4 347	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	18 725	086		18 725	
	Charges constatées d'avance*		092	5 467	094		5 467	
	Total II		096	48 528	098		48 528	
	Total général (I + II)		110	97 221	112	19 534	77 687	
PASSIF								
				Exercice N NET		1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120			5 000		
	Ecart de réévaluation		124					
	Réserve légale		126			500		
	Réserves réglementées *		130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132			16 324		
	Report à nouveau		134					
	Résultat de l'exercice		136			168		
	Provisions réglementées		140					
Total I		142			21 992			
Provisions pour risques et charges		154						
Total II		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			8 082		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			8 413		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169 9 040)		172			15 462		
	Produits constatés d'avance		174			23 737		
Total III		176			55 695			
Total général (I + II + III)		180			77 687			
RENVois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	4 755
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	35 485
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>WRC AGENCY</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>		
				Exercice N clos le <u>30/06/2017</u>			
				1			
A- RÉSULTAT COMPTABLE							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				210		
	Production vendue {	biens	dont export et livraisons	209	214		
		services *	intracommunautaires	215 217	218		
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée*				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230		
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	31 217		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stock (marchandises)*				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	24 253	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	790	244	1 143	
	Rémunérations du personnel*				250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		
	Dotations aux amortissements*				254	6 549	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	2
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
		Total des charges d'exploitation (II)		264	31 946		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
				270	-730		
Produits financiers (III)		280	316	Charges financières (V)		294	113
Produits exceptionnels (IV)				290	725		
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300		
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348				
Impôt sur les bénéfices* (VII)				306	30		
2- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)							
				310	168		
B- RÉSULTAT FISCAL							
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312	168		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316		
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles*				322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	30	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	((Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249)	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU -TE (44. octies et octies A)	987	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990			
	Dont divers	ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	350	
		Créance due au report en arrière du déficit				346	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							
				Bénéfice col. 1	352	198	354
				Déficit col. 2			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							
				Bénéfice col.1	370	198	372
				Déficit col.2			

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **WRC AGENCY** Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIFIMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	3 385	412		414		416	3 385	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	15 809	444		446	15 809	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	9 600	462	19 500	464		466	29 100	
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
	Immobilisations financières	480	222	482	176	484		486	399	
	TOTAL	490	13 207	492	35 485	494		496	48 693	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES							
	Immobilisations incorporelles	500	3 385	502		504		506	3 385
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	3 525	534		536	3 525
	Installations générales, agencements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	9 600	552	3 024	554		556	12 624
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
	TOTAL	570	12 985	572	6 549	574		576	19 534

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 % , 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.										

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 %	15 % ou 16 %	0 %	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
	Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595
	Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 <i>terdecies</i>).							591	
	TOTAL				596	585	597	599	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 - NOT-SD.
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : WRC AGENCY

Néant ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		600		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD			780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
--	-----	--

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800		
-----	--	--

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	8 422
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	6 250
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

 Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.



Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)



FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET :

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA © ISACOMPTA

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>	
Adresse : N° <input type="text"/>		Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>	
Adresse : N° <input type="text"/>		Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>	
Adresse : N° <input type="text"/>		Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>	
Adresse : N° <input type="text"/>		Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>	
Adresse : N° <input type="text"/>		Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>	
Adresse : N° <input type="text"/>		Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>	

(1) Lorsque le nombre de filiales et participations excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas et à droite de cette même case.

SARL WRC AGENCY
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 30 B rue du vieil abreuvoir 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
RCS VERSAILLES 520 036 773

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 22 DECEMBRE 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 168 ,34 euros, de la manière suivante :

Réserve ordinaire :168,34 euros

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant



WRC Agency SARL
30 Bis, rue du Vieil Abreuvoir
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
accueil@wrc-agency.com
RCS Versailles : 520 036 773

SARL WRC AGENCY
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 30 B rue du vieil abreuvoir 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
RCS VERSAILLES 520 036 773

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 22 DECEMBRE 2017

L'an deux mille sept, et le 22 décembre, au siège social
La société HOLDING LA RENARDIERE, représentée par Monsieur Yann LE MANACH, demeurant Les
renardières 22400 NOYAL,

Propriétaire de la totalité des 500 parts de 10 euros composant le capital social de la Société WRC AGENCY
Associée unique de ladite société,

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité d'associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de
l'exercice clos le 30 juin 2017 et établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

II – A PRIS DES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos de 30 juin 2017,
- Affectation des résultats de l'exercice,
- La mention des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce.

PREMIERE DECISION

L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2017 tels qu'elle les a établis,
lesdits comptes se soldant par un bénéfice net de 168,34 euros, et les opérations traduites dans ces comptes ou
résumés dans son rapport de gestion.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 168,34 euros, de la manière
suivante :

Réserve ordinaire : 168,34 euros

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale rappelle le montant des dividendes distribués par la société au titre des trois derniers exercices clos.

EXERCICE	DIVIDENDE (global)	ELIGIBLE A L'ABATTEMENT	NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
30/06/2016	0,00	0,00	0,00
30/06/2015	0,00	0,00	0,00
30/06/2014	2.500,00	0,00	2.500,00

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L.223-19 du Code de commerce et 42-2 du décret de 23 mars 1967, nous relatons les conventions qui doivent être reportées sur le registre des décisions de l'associée unique.

Prestations administratives

La société a versé à la société HOLDING LA RENARDIERE une somme de 3.220,57 euros, représentative des prestations de services et d'assistance administrative, et ce au titre de l'exercice écoulé.

Cotisations sociales du gérant

La société n'a pas pris en charge de cotisations sociales du gérant Monsieur Yann LE MANACH, tant pour le régime obligatoire, que pour le régime facultatif.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et reproduit sur le registre de ces décisions.

WRC Agency SARL
30 Bis, rue du Vieil Abreuvoir
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
accueil@wrc-agency.com
RCS Versailles : 520 036 773