

RCS : THONON LES BAINS

Code greffe : 7402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00084

Numéro SIREN : 818 000 887

Nom ou dénomination : WILLY

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005884

COMPTES ANNUELS

EURL WILLY

Exercice du : 01/02/2021 au 31/01/2022

**Certifié conforme
La Gérance**



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/01/2022			31/01/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	16 802	16 802		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	65 000		65 000	65 000
	Autres immobilisations incorporelles	2 000		2 000	2 000
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	113 567	82 860	30 707	44 903
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	350	350		
	Autres immobilisations corporelles	7 158	7 158		23
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.	956 750		956 750	956 750
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations	814		814	203
	Autres titres immobilisés	7 153		7 153	5 017
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		1 169 594	107 169	1 062 424	1 073 897
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 010		2 010	1 188
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	81 242		81 242	98 624
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	5 811		5 811	3 047
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	79 277		79 277	46 475
	Charges constatées d'avance	9 191		9 191	5 446
	TOTAL (III)	177 531		177 531	154 779
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 347 125	107 169	1 239 955	1 228 676

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

814

203

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/01/2022

31/01/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	5 000
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	154 444	113 786
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	64 469	40 658
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	224 413	159 944
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)	746 448	809 028
	Emprunts et dettes financières divers (3)	124 954	123 294
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 092	76 644
	Dettes fiscales et sociales	21 411	23 251
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	33 638	36 515
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 015 542	1 068 732
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 239 955	1 228 676
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		64 468,71	40 657,98
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		347 187	323 303
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		125	127
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/01/2022

31/01/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	465 601		465 601	375 102
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	465 601		465 601	375 102
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			50 474	15 166
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			13	73
	Total des produits d'exploitation (1)			516 088	390 342
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			193 558	191 581
	Variation de stock			17 381	(20 668)
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 853	1 263
	Variation de stock			(822)	63
	Autres achats et charges externes			73 259	64 582
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 611	8 902
	Salaires et traitements			91 784	63 535
	Charges sociales du personnel			22 137	11 441
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			14 219	14 806
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			12	12
	Total des charges d'exploitation (2)			427 991	335 515
RESULTAT D'EXPLOITATION				88 097	54 827

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/01/2022

31/01/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		88 097	54 827
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	7 819	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	7 819	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	27 227	9 930
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	27 227	9 930
RESULTAT FINANCIER		(19 408)	(9 930)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		68 689	44 897
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		260
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		260
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			260
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 220	4 499
TOTAL DES PRODUITS		523 907	390 602
TOTAL DES CHARGES		459 438	349 944
RESULTAT DE L'EXERCICE		64 469	40 658

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

WILLY

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros

Siège social : 13 Place des Arts

74200 THONON LES BAINS

818 000 887 RCS THONON LES BAINS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE **DU 30 JUIN 2022**

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2022**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2022 s'élevant à 64 468,71 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 218 912,81 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

