

RCS : DRAGUIGNAN

Code greffe : 8302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00906

Numéro SIREN : 807 839 568

Nom ou dénomination : A.W.B.

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2019 sous le numéro de dépôt 4347

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DRAGUIGNAN

Palais de Justice CS 60223
83006 DRAGUIGNAN Cédex
IBAN: FR79 4003 1000 0100 0035 7892 M97
INTERNET: www.infogreffe.fr
TEL : 04.94.50.83.27

RECEPISSE DE DEPOT

A.W.B.

644 route de Saint-Paul
83440 Fayence

V/REF :

N/REF : 2014 B 906 / 2019-B-4347

Le greffier du tribunal de commerce de Draguignan certifie qu'il a reçu le 29/07/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2018.

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 30/06/2019

Concernant la société

A.W.B.

Société par actions simplifiée à associé unique

644 route de Saint-Paul

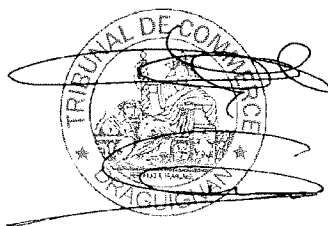
83440 Fayence

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-4347 le 29/07/2019

R.C.S. DRAGUIGNAN 807 839 568 (2014 B 906)

Fait à DRAGUIGNAN le 29/07/2019,

LE GREFFIER-SELARL C.LESTOURNELLE-HALLEZ



COMPTES ANNUELS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

29 JUL. 2019

83300 DRAGUIGNAN
Déposé sous le n°

B14347

AWB

644 route de Saint-Paul
83440 FAYENCE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Certifié conforme
à l'original
par la gérance

SOMMAIRE

Etats financiers	3
Bilan.....	4
Bilan Actif.....	5
Bilan Passif.....	6
Bilan comparatif.....	7
Compte de résultat.....	8
Compte de Résultat.....	9
Compte de Résultat Comparatif.....	11
Annexe	12
Principes comptables, méthodes d'évaluation.....	13
Immobilisations.....	14
Amortissements.....	15
Provisions Inscrites au Bilan.....	16
Etat des Echéances des Créances et Dettes.....	17
Charges à Payer.....	18
Produits et avoirs à recevoir.....	18
Charges et Produits Constatés d'Avance.....	18
Capital social.....	19

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

A.W.B.

29 JUL. 2019

SASU au capital de 10.000€

siège social : 644 route de Saint Paul – 83440 FAYENCE

83300 DRAGUIGNAN
Déposé sous le n°

RCS de DRAGUIGNAN n° 807 839 568

Procès-verbal des décisions de l'associé unique de A.W.B. en date du 30/06/2019

Je soussigné, Walter-Eric BROYDE, Président et associé unique de la SASU A.W.B., ai pris les décisions ordinaires portant sur les points suivants :

- approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018
- affectation du résultat dudit exercice

Résolution 1 - Approbation des comptes

L'associé unique, après avoir pris acte du résultat de l'exercice et des comptes de la société au 31/12/2018, décide de procéder à l'approbation des comptes annuels de la société, ainsi que des opérations traduites dans ces comptes.

Résolution 2 - Affectation du résultat

L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 26.514,30€. Il décide d'affecter le montant de ce bénéfice en report à nouveau.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal par l'associé unique, pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à Fayence, le 30/06/2019.

Certifié conforme
à l'original
par la gérance

ETATS FINANCIERS

Bilan

BILAN ACTIF

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	80 906	9 152	71 754	57 811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	947	43	905	
Autres immobilisations corporelles	123 341	19 083	104 259	86 131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 439		5 439	780
Actif immobilisé	210 633	28 278	182 356	144 723
Stocks de matières premières, d'approvisionnements	360		360	600
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises	818 743		818 743	922 135
Avances, acomptes versés sur commandes				4 500
Créances clients et comptes rattachés	3 800		3 800	800
Autres créances	15 240		15 240	18 513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	97 571		97 571	81 090
Charges constatées d'avance	5 612		5 612	3 642
Actif circulant	941 326		941 326	1 031 280
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	1 151 960	28 278	1 123 682	1 176 003

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	10 000	10 000
<i>Dont versé</i>	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
<i>Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours</i>		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	88 003	52 436
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 514	36 567
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	125 517	99 003
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	500 000	500 000
Autres fonds propres	500 000	500 000
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	324 588	417 168
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 577	9 832
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		150 000
Produits constatés d'avance		
Dettes	498 165	577 001
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	1 123 682	1 176 003

BILAN COMPARATIF

Actif

Rubriques	31/12/2018	% du poste	% de l'actif	31/12/2017	% du poste	% de l'actif
Capital souscrit non appelé		0%	0%		0%	0%
Immobilisations incorporelles		0%	0%		0%	0%
Immobilisations corporelles	176 917	97%	16%	143 943	99%	12%
Immobilisations financières	5 439	3%	0%	780	1%	0%
Actif immobilisé	182 356	100%	16%	144 723	100%	0,12
Stocks	819 103	88%	73%	922 735	90%	78%
Créances	19 040	2%	2%	23 813	2%	2%
Disponibilités	97 571	10%	9%	81 090	8%	7%
Actif circulant	935 715	100%	83%	1 027 639	100%	0,87
Comptes de régularisation	5 612	100%	0%	3 642	100%	0%
TOTAL ACTIF	1 123 682		100%	1 176 003		100%

Passif

Rubriques	31/12/2018	% du poste	% du passif	31/12/2017	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	10 000	8%	1%	10 000	10%	1%
Résultat de l'exercice	26 514	21%	2%	36 567	37%	3%
Autres capitaux propres	89 003	71%	8%	52 436	53%	4%
Capitaux propres	125 517	100%	11%	99 003	100%	0,08
Autres fonds propres	500 000	100%	44%	500 000	100%	43%
Provisions / risques et charges			0%			0%
Emprunts et dettes financières	324 588	65%	29%	417 168	72%	35%
Autres dettes	173 577	35%	15%	159 832	28%	14%
Dettes	498 165	100%	44%	577 001	100%	0,49
Comptes de régularisation passif			0%			0%
TOTAL PASSIF	1 123 682		100%	1 176 003		100%

Compte de résultat

COMPTES DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises	190 000		190 000	423 025
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 000		3 000	13 133
Chiffre d'affaires net	193 000		193 000	436 158
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			22 949	
Autres produits			527	
Produits d'exploitation			216 476	436 158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 142	189 810
Variations de stock (marchandises)			103 392	135 167
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240	(600)
Autres achats et charges externes			55 336	52 381
Impôts, taxes et versements assimilés			6 519	4 465
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 654	11 022
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
Charges d'exploitation			185 283	392 244
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			31 193	43 915
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers				
Dotations financières aux amortissements et provisions				

Intérêts et charges assimilées				9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières				9
RÉSULTAT FINANCIER				(9)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS			31 193	43 905
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices			4 679	7 338
TOTAL DES PRODUITS			216 476	436 158
TOTAL DES CHARGES			189 962	399 591
BÉNÉFICE OU PERTE			26 514	36 567

COMPTES DE RESULTAT COMPARATIF

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises	190 000	423 025	(233 025)
Production vendue de biens			
Production vendue de services	3 000	13 133	(10 133)
Chiffre d'affaires net	193 000	436 158	(243 158)
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	22 949		22 949
Autres produits	527		527
Produits d'exploitation	216 476	436 158	23 476
Achats de marchandises (et droits de douanes)	5 142	189 810	(184 667)
Variations de stock de marchandises	103 392	135 167	(31 775)
Achats de matières premières et autres approvisionnement			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	240	(600)	840
Autres achats et charges externes	55 336	52 381	2 955
Impôts, taxes et versements assimilés	6 519	4 465	2 054
Salaires, traitements et charges sociales			
Dotations sur immobilisations et actif circulant	14 654	11 022	3 632
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			
Charges d'exploitation	185 283	392 244	(206 961)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	31 193	43 915	(12 721)
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers de participation			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Produits financiers			
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées		9	(9)
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières		9	(9)
RÉSULTAT FINANCIER		(9)	9
Produits exceptionnels			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Charges exceptionnelles			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	4 679	7 338	(2 659)
BÉNÉFICE OU PERTE	26 514	36 567	(10 053)

ANNEXE

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en presumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Constructions	20 ans
Agencements et installations	10 à 20 ans
Matériel et outillage	5 à 10ans
Matériel de bureau	5 à 10 ans
Mobilier	10 ans
Matériel informatique	3 ans
Matériel de transport	4 à 5 ans

b) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. Les charges fixes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux (et en excluant les frais financiers).

c) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre	63 503		17 403
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			947
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	93 051		29 278
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 013		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	157 566		47 628
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	780		4 658
Total des immobilisations financières	780		4 658
TOTAL	158 347		52 287

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre			80 906	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel			947	
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport			122 329	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			1 013	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles			205 194	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 439	
Total des immobilisations financières			5 439	
TOTAL			210 633	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				9 152
Constructions sur sol propre	5 692	3 460		
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		43		43
Inst générales, agencements et divers				
Matériel de transport	7 770	10 880		18 650
Mat de bureau et informatique, mobilier	162	271		433
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	13 624	14 654		28 278
TOTAL	13 624	14 654		28 278

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		5 439	5 439	
Total de l'actif immobilisé		5 439	5 439	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		3 800	3 800	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat – Impôts sur les bénéfices		2 658	2 658	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée				
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Etat – Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers		12 582	12 582	
Total de l'actif circulant		19 040	19 040	
Charges constatées d'avance		5 612	5 612	
TOTAL		30 091	30 091	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 577	23 577		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324 588	324 588		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	348 165	348 165		

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	860
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	860

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	3 800
- Autres créances	5 446
<i>dont avoirs à recevoir</i>	5 446
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	9 246

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
assurance	4 639	
documentation	10	
transport sur achat	963	
TOTAL		

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	1 000			1 000	10 €
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	1 000			1 000	10 €