

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 09/07/2020 sous le numéro de dépôt 2129

Greffe du tribunal de commerce de Draguignan



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/2129

Déposant :

Nom/dénomination : A.W.B.

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

N° SIREN : 807 839 568

N° gestion : 2014 B 00906



BNA/2014 B 00906

A.W.B.
644 ROUTE DE SAINT-PAUL
83440 FAYENCE

Nos références : BNA/2014 B 00906

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT
(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

Concernant la société :

Société par actions simplifiée à associé unique A.W.B.

644 ROUTE DE SAINT-PAUL
83440 FAYENCE

SIREN : 807 839 568
N° de gestion : 2014 B 00906

Le greffier soussigné constate le 09/07/2020 le dépôt, enregistré sous le numéro 2020/2129, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2019

Récépissé délivré le 09/07/2020
Maître Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ
Maître Odile GIULIANO



COMPTES ANNUELS

CHIFFRE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

- 9 JUIL. 2020

68300 DRAGUIGNAN
Déposé sous le N°

B2129

AWB

644 route de Saint Paul
83440 FAYENCE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

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	93 140	13 729	79 411	71 754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 350	354	996	905
Autres immobilisations corporelles	1 013	704	309	104 259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	1 000		1 000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 017		5 017	5 439
Actif immobilisé	101 520	14 787	86 733	182 356
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				360
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises	702 314		702 314	818 743
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	3 800		3 800	3 800
Autres créances	12 347		12 347	15 240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	245 015		245 015	97 571
Charges constatées d'avance	250		250	5 612
Actif circulant	963 727		963 727	941 326
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	1 065 247	14 787	1 050 460	1 123 682

BILAN PASSIF

Passif		
Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	10 000	10 000
<i>Dont versé</i>		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	114 517	88 003
RESULTAT DE L'EXERCICE	(11 935)	26 514
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	113 582	125 517
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	278 188	324 588
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150 000	150 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 033	23 577
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	658	
Produits constatés d'avance		
Dettes	436 879	498 165
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	1 050 460	1 123 682

BILAN COMPARATIF

Actif

Rubriques	31/12/2019	% du poste	% de l'actif	31/12/2018	% du poste	% de l'actif
Capital souscrit non appelé		0%	0%		0%	0%
Immobilisations incorporelles		0%	0%		0%	0%
Immobilisations corporelles	80 716	93%	8%	176 917	97%	16%
Immobilisations financières	6 017	7%	1%	5 439	3%	0%
Actif immobilisé	86 733	100%	8%	182 356	100%	0,16
Stocks	702 314	73%	67%	819 103	88%	73%
Créances	16 147	2%	2%	19 040	2%	2%
Disponibilités	245 015	25%	23%	97 571	10%	9%
Actif circulant	963 477	100%	92%	935 715	100%	0,83
Comptes de régularisation	250	100%	0%	5 612	100%	0%
TOTAL ACTIF	1 050 460		100%	1 123 682		100%

Passif

Rubriques	31/12/2019	% du poste	% du passif	31/12/2018	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	10 000	9%	1%	10 000	8%	1%
Résultat de l'exercice	(11 935)	-11%	-1%	26 514	21%	2%
Autres capitaux propres	115 517	102%	11%	89 003	71%	8%
Capitaux propres	113 582	100%	11%	125 517	100%	0,11
Autres fonds propres	500 000	100%	48%	500 000	100%	44%
Provisions / risques et charges			0%			0%
Emprunts et dettes financières	278 188	64%	26%	324 588	65%	29%
Autres dettes	158 691	36%	15%	173 577	35%	15%
Dettes	436 879	100%	42%	498 165	100%	0,44
Comptes de régularisation passif			0%			0%
TOTAL PASSIF	1 050 460		100%	1 123 682		100%

Compte de résultat



COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises	157 000		157 000	190 000
Production vendue de biens				
Production vendue de services	598		598	3 000
Chiffre d'affaires net	157 598		157 598	193 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges				22 949
Autres produits				527
Produits d'exploitation			157 598	216 476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7 676	5 142
Variations de stock (marchandises)			116 429	103 392
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			360	240
Autres achats et charges externes			41 671	55 336
Impôts, taxes et versements assimilés			6 671	6 519
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			17 732	14 654
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
Charges d'exploitation			190 539	185 283
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(32 941)	31 193
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				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(32 941)	31 193
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			112	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			112 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Produits exceptionnels			112 112	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			91 106	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Charges exceptionnelles			91 106	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			21 006	
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices				4 679
TOTAL DES PRODUITS			269 710	216 476
TOTAL DES CHARGES			281 645	189 962
BÉNÉFICE OU PERTE			(11 935)	26 514

COMPTES DE RESULTAT COMPARATIF

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises	157 000	190 000	(33 000)
Production vendue de biens			
Production vendue de services	598	3 000	(2 402)
Chiffre d'affaires net	157 598	193 000	(35 402)
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	157 598	216 476	(23 476)
Achats de marchandises (et droits de douanes)	7 676	5 142	2 534
Variations de stock de marchandises	116 429	103 392	13 037
Achats de matières premières et autres approvisionnement			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	360	240	120
Autres achats et charges externes	41 671	55 336	(13 664)
Impôts, taxes et versements assimilés	6 671	6 519	152
Salaires, traitements et charges sociales			
Dotations sur immobilisations et actif circulant	17 732	14 654	3 078
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			
Charges d'exploitation	190 539	185 283	5 256
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(32 941)	31 193	(64 134)
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			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières			
RÉSULTAT FINANCIER			
Produits exceptionnels	112 112		112 112
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits exceptionnels	112 112		112 112
Charges exceptionnelles	91 106		91 106
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Charges exceptionnelles	91 106		91 106
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	21 006		21 006
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices		4 679	(4 679)
BÉNÉFICE OU PERTE	(11 935)	26 514	(38 450)

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	80 906		12 234
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	947		402
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		12 636
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			1 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 439		
Total des immobilisations financières	5 439		1 000
TOTAL	210 633		13 636

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			93 140	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			1 350	
Installations techniques et outillage industriel				
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		122 329	95 502	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations			1 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		421	5 017	
Total des immobilisations financières		421	6 017	
TOTAL		122 750	101 520	

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				
Constructions sur sol propre	9 152	4 577		13 729
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43	311		354
Inst générales, agencements et divers				
Matériel de transport	18 650	12 572	31 223	
Mat de bureau et informatique, mobilier	433	271		704
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	28 278	17 732	31 223	14 787
TOTAL	28 278	17 732	31 223	14 787

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	5 017	5 017	
Total de l'actif immobilisé	5 017	5 017	
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	4 680	4 680	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée			
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	7 667	7 667	
Total de l'actif circulant	16 147	16 147	
Charges constatées d'avance	250	250	
TOTAL	21 415	21 415	

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	8 033	8 033		
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	278 188	278 188		
Autres dettes	658	658		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	286 879	286 879		

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	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	

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	65
dont avoirs à recevoir	65
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	3 865

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
assurance	241	
documentation	10	
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 €

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

A.W.B.

- 9 JUIL. 2020

SASU au capital de 10.000€

siège social : 644 route de Saint Paul – 83440 FAYENCE DRAGUIGNAN

RCS de DRAGUIGNAN n° 807 839 568 Déposé sous le N°

62129

Procès-verbal des décisions de l'associé unique de A.W.B. en date du 30/06/2020

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 31/12/2019
- affectation du résultat dudit exercice

Résolution 1 - Approbation des comptes

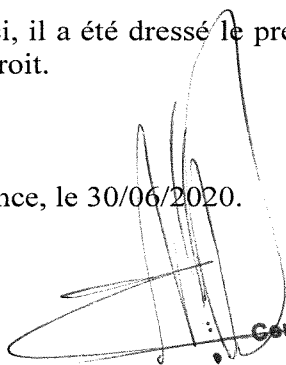
L'associé unique, après avoir pris acte du résultat de l'exercice et des comptes de la société au 31/12/2019, décide de procéder à l'approbation des comptes annuels de la société, ainsi que des opérations traduites dans ces comptes.

Résolution 2 - Affectation du résultat

L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître une perte de -11.935,27€. Il décide d'affecter le montant de cette perte 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 30/06/2020.


Certifié conforme
à l'original
par la gérance