

RCS : CANNES Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00506 Numéro SIREN : 792 818 148 Nom ou dénomination : A.W.G.
--

Ce dépôt a été enregistré le 03/12/2019 sous le numéro de dépôt 5897

AWG
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1.000 €
Siège social : 37 Rue d'Antibes c/o Assist 'entreprises
06400 CANNES

R.C.S. CANNES B 792 818 148

Comptes annuels de l'exercice
Clos le 31 MARS 2019
Approuvés par l'assemblée générale
Ordinaire du 30 SEPTEMBRE 2019

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. H. T.', is written over the printed text 'LA GERANCE'.

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2019	Net au 31/03/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	2 497	2 036	461	1 037
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	295 000		295 000	295 000
Autres immobilisations financières				
Total	297 497	2 036	295 461	296 037
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				38 160
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				4 500
Etat, impôts sur les bénéfices	14 495		14 495	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 230		2 230	3 796
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122 117		122 117	177 834
Total	138 843		138 843	224 290
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 069		1 069	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total	1 069		1 069	
TOTAL ACTIF	437 408	2 036	435 372	520 328

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/03/2019	Net au 31/03/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	194 196	64 729
Résultat de l'exercice	17 265	129 467
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	212 561	195 296
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	185 068	232 192
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	16 753	12 552
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 159	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux	4 630	4 762
. Etat, impôts sur les bénéfices		43 398
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 720	31 360
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	481	768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	222 812	325 032
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	435 372	520 328

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/04/2018	%	du 01/04/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2019	CA	au 31/03/2018	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	127 200	100,00	270 342	100,00	-143 142	-52,95
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	6	0,00	5	0,00	2	36,58
Total	127 206	100,00	270 346	100,00	-143 140	-52,95
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	29 040	22,83	26 563	9,83	2 478	9,33
Total	29 040	22,83	26 563	9,83	2 478	9,33
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 590	1,25	10 664	3,94	-9 075	-85,09
Salaires et traitements	46 210	36,33	33 785	12,50	12 425	36,78
Charges sociales	23 133	18,19	16 660	6,16	6 473	38,85
Dotations amortissements et prov.	576	0,45	743	0,27	-167	-22,46
Autres charges	16	0,01	3	0,00	13	432,69
Total	71 525	56,23	61 856	22,88	9 669	15,63
Résultat d'exploitation	26 641	20,94	181 928	67,30	-155 287	-85,36
Produits financiers						
Charges financières	3 785	2,98	1 161	0,43	2 624	226,04
Résultat financier	-3 785	-2,98	-1 161	-0,43	-2 624	-226,04
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	22 856	17,97	180 767	66,87	-157 911	-87,36
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	2 538	2,00			2 538	#####
Résultat exceptionnel	-2 538	-2,00			-2 538	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	3 053	2,40	51 300	18,98	-48 247	-94,05
Résultat de l'exercice	17 265	13,57	129 467	47,89	-112 202	-86,66

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/04/2018	%	du 01/04/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2019	CA	au 31/03/2018	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	127 200	100,00	270 342	100,00	-143 142	-52,95
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	127 200	100,00	270 342	100,00	-143 142	-52,95
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	127 200	100,00	270 342	100,00	-143 142	-52,95
Consommations de l'exercice	29 040	22,83	26 563	9,83	2 478	9,33
Valeur ajoutée	98 160	77,17	243 779	90,17	-145 619	-59,73
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	1 590	1,25	10 664	3,94	-9 075	-85,09
Charges de personnel	69 343	54,51	50 445	18,66	18 898	37,46
Excédent brut d'exploitation	27 227	21,41	182 670	67,57	-155 442	-85,09
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits	6	0,00	5	0,00	2	36,58
Dotations amortissements et prov.	576	0,45	743	0,27	-167	-22,46
Autres charges	16	0,01	3	0,00	13	432,69
Résultat d'exploitation	26 641	20,94	181 928	67,30	-155 287	-85,36
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	3 785	2,98	1 161	0,43	2 624	226,04
Résultat courant avant impôts	22 856	17,97	180 767	66,87	-157 911	-87,36
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	2 538	2,00			2 538	#####
Résultat exceptionnel	-2 538	-2,00			-2 538	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	3 053	2,40	51 300	18,98	-48 247	-94,05
Résultat net de l'exercice	17 265	13,57	129 467	47,89	-112 202	-86,66

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/04/2018 au 31/03/2019 Durée : 12 mois	du 01/04/2017 au 31/03/2018 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	27 227	182 670
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	6	5
- Autres charges d'exploitation	16	3
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	3 785	1 161
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	2 538	
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	3 053	51 300
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	17 841	130 210

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/03/2019

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
	2 497			2 497
Immobilisations financières.....	295 000			295 000
Total.....	297 497			297 497

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	1 459	576		2 036
Total.....	1 459	576		2 036

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

AWG
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1.000 €
Siège social : 37 Rue d'Antibes c/o Assist 'entreprises
06400 CANNES

R.C.S. CANNES B 792 818 148

PROJET DES RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2019 STATUANT SUR LES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019

L'Assemblée Générale décide que le bénéfice	
de l'exercice s'élevant à la somme de	17.265 €
sera inscrit au compte report à nouveau de	194.196 €

Pour former un nouveau solde créditeur de	211.461 €

Cette affectation a été adoptée sans changement.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LA GERANCE

