

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : CANNES<br>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<br>Numéro SIREN : 792 818 148<br>Nom ou dénomination : A.W.G. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

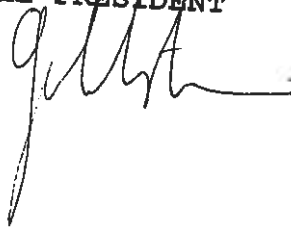
Ce dépôt a été enregistré le 18/02/2019 sous le numéro de dépôt 378

**AWG**  
**Société par actions simplifiée**  
**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 2016**  
**Approuvés par l'assemblée générale**  
**Ordinaire du 30 SEPTEMBRE 2016**

**LE PRÉSIDENT**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. H. A.', written over the printed text 'LE PRÉSIDENT'.



**DOCUMENTS COMPTABLES,  
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS A.W.G.  
AGENT IMMOBILIER  
37 RUE D ANTIBES  
C/° ASSIST ENTREPRISES

06400 CANNES  
Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL EXPERTISE CANNES A  
166 AV DE GRASSE  
LE PALLADIO  
06400 CANNES  
04 93 39 24 45

SAS A.W.G.  
37 RUE D ANTIBES  
C/° ASSIST ENTREPRISES  
  
06400 CANNES

## SOMMAIRE

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels           | p. 3         |
| <b>COMPTES ANNUELS</b>                                          | <b>p. 4</b>  |
| · Bilan actif                                                   | p. 5         |
| · Bilan passif                                                  | p. 6         |
| · Compte de résultat                                            | p. 7         |
| · Soldes intermédiaires de gestion                              | p. 8         |
| · Détermination de la capacité d'autofinancement                | p. 9         |
| · Annexe                                                        | pp. 10-16    |
| <b>DOCUMENTS FISCAUX</b>                                        | <b>p. 17</b> |
| · Bilan simplifié 2033-A                                        |              |
| · Compte de résultat simplifié 2033-B                           |              |
| · Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C  |              |
| · Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D    |              |
| · Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E |              |
| <b>DOSSIER DE GESTION</b>                                       | <b>p. 23</b> |
| <b>DETAILS DES COMPTES ANNUELS</b>                              | <b>p. 30</b> |

FIDUCIAL EXPERTISE CANNES A  
166 AV DE GRASSE  
LE PALLADIO  
06400 CANNES  
04 93 39 24 45

**RAPPORT  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

**SAS A.W.G.**

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Total du bilan :     | 21 302,89 euros   |
| - Chiffre d'affaires : | 180 312,50 euros  |
| - Résultat net :       | -22 181,29 euros. |

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 20 juin 2011.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation des comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A CANNES

Le

Pour FIDUCIAL EXPERTISE CANNES A  
Société d'Expertise Comptable

MADAME LAETITIA LAMOUCHE  
EXPERT COMPTABLE

SAS A.W.G.  
37 RUE D ANTIBES  
C/° ASSIST ENTREPRISES  
  
06400 CANNES

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

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

|                                           | Brut          | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/03/2016 | Net au<br>31/03/2015 |
|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé               |               |                                    |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                   |               |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      |               |                                    |                      |                      |
| Frais d'établissement                     |               |                                    |                      |                      |
| Fonds Commercial                          |               |                                    |                      |                      |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes      |               |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        |               |                                    |                      |                      |
| Terrains                                  |               |                                    |                      |                      |
| Constructions                             |               |                                    |                      |                      |
| Installations tech., matériels, outillage |               |                                    |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles        | 1 431         | 167                                | 1 264                |                      |
| Immo. en cours, avances & acomptes        |               |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>        |               |                                    |                      |                      |
| Participations et créances rattachées     |               |                                    |                      |                      |
| Autres immobilisations financières        |               |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                              | <b>1 431</b>  | <b>167</b>                         | <b>1 264</b>         |                      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                    |               |                                    |                      |                      |
| <b>Stocks</b>                             |               |                                    |                      |                      |
| Matières premières,approvisionnements     |               |                                    |                      |                      |
| En cours de production                    |               |                                    |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis          |               |                                    |                      |                      |
| Marchandises                              |               |                                    |                      |                      |
| <b>Créances</b>                           |               |                                    |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés              | 37 000        | 30 936                             | 6 064                | 37 000               |
| Fournisseurs débiteurs                    |               |                                    |                      |                      |
| Personnel                                 |               |                                    |                      |                      |
| Etat, impôts sur les bénéfices            |               |                                    |                      |                      |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires     | 1 141         |                                    | 1 141                | 984                  |
| Autres créances                           |               |                                    |                      |                      |
| <b>Divers</b>                             |               |                                    |                      |                      |
| Avances & acptes versés/commandes         |               |                                    |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement           |               |                                    |                      |                      |
| Disponibilités                            | 12 834        |                                    | 12 834               | 17 014               |
| <b>Total</b>                              | <b>50 975</b> | <b>30 936</b>                      | <b>20 039</b>        | <b>54 997</b>        |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>          |               |                                    |                      |                      |
| Charges constatées d'avance               |               |                                    |                      |                      |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler      |               |                                    |                      |                      |
| Primes de remb. des obligations           |               |                                    |                      |                      |
| Ecart de conversion actif                 |               |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                              |               |                                    |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                        | <b>52 406</b> | <b>31 103</b>                      | <b>21 303</b>        | <b>54 997</b>        |

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

|                                                  | Net au<br>31/03/2016 | Net au<br>31/03/2015 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                          |                      |                      |
| Capital social ou individuel                     | 1 000                | 1 000                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport           |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                            |                      |                      |
| Réserve légale                                   | 100                  |                      |
| Réserves statutaires ou contractuelles           |                      |                      |
| Réserves réglementées                            |                      |                      |
| Autres réserves                                  |                      |                      |
| Report à nouveau                                 | 23 782               | 21 400               |
| Résultat de l'exercice                           | -22 181              | 2 482                |
| Subventions d'investissement                     |                      |                      |
| Provisions réglementées                          |                      |                      |
| <b>Total</b>                                     | <b>2 701</b>         | <b>24 882</b>        |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                      |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs   |                      |                      |
| Avances conditionnées                            |                      |                      |
| <b>Total</b>                                     |                      |                      |
| <b>PROVISIONS</b>                                |                      |                      |
| Provisions pour risques                          |                      |                      |
| Provisions pour charges                          |                      |                      |
| <b>Total</b>                                     |                      |                      |
| <b>DETTES</b>                                    |                      |                      |
| Emprunts obligataires                            |                      |                      |
| Autres emprunts                                  |                      |                      |
| Découverts, concours bancaires                   |                      |                      |
| Associés et dettes financières diverses          | 17                   | 3 484                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 840                  | 600                  |
| Dettes fiscales et sociales :                    |                      |                      |
| . Personnel                                      |                      |                      |
| . Organismes sociaux                             |                      | 15 283               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                 |                      | 466                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires          | 16 981               | 9 479                |
| . Etat, obligations cautionnées                  |                      |                      |
| . Autres dettes fiscales et sociales             | 765                  | 803                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |                      |                      |
| Autres dettes                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                     | <b>18 602</b>        | <b>30 116</b>        |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                 |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                      |                      |                      |
| Ecart de conversion passif                       |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                              | <b>21 303</b>        | <b>54 997</b>        |

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

|                                                             | du 01/04/2015  | %             | du 01/04/2014  | %             | Var. en val. annuelle |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|
|                                                             | au 31/03/2016  | CA            | au 31/03/2015  | CA            | en euros              | %              |
| <b>PRODUITS</b>                                             |                |               |                |               |                       |                |
| Ventes de marchandises                                      |                |               |                |               |                       |                |
| Production vendue                                           | 180 313        | 100,00        | 111 458        | 100,00        | 68 854                | 61,78          |
| Production stockée                                          |                |               |                |               |                       |                |
| Production immobilisée                                      |                |               |                |               |                       |                |
| Subventions d'exploitation                                  |                |               |                |               |                       |                |
| Autres produits                                             | 2              | 0,00          |                |               | 2                     | #####          |
| <b>Total</b>                                                | <b>180 314</b> | <b>100,00</b> | <b>111 458</b> | <b>100,00</b> | <b>68 856</b>         | <b>61,78</b>   |
| <b>CONSOMMATIONS</b>                                        |                |               |                |               |                       |                |
| Achats de marchandises                                      |                |               |                |               |                       |                |
| Variations stock (marchandises)                             |                |               |                |               |                       |                |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements |                |               |                |               |                       |                |
| Variation de stock (mat. premières)                         |                |               |                |               |                       |                |
| Autres achats & charges externes                            | 28 762         | 15,95         | 12 134         | 10,89         | 16 628                | 137,04         |
| <b>Total</b>                                                | <b>28 762</b>  | <b>15,95</b>  | <b>12 134</b>  | <b>10,89</b>  | <b>16 628</b>         | <b>137,04</b>  |
| <b>CHARGES</b>                                              |                |               |                |               |                       |                |
| Impôts, taxes et versements ass.                            | 9 144          | 5,07          | 2 938          | 2,64          | 6 207                 | 211,27         |
| Salaires et traitements                                     | 129 766        | 71,97         | 92 783         | 83,24         | 36 983                | 39,86          |
| Charges sociales                                            |                |               |                |               |                       |                |
| Dotations amortissements et prov.                           | 31 103         | 17,25         |                |               | 31 103                | #####          |
| Autres charges                                              | 1              | 0,00          | 0              | 0,00          | 0                     | 170,00         |
| <b>Total</b>                                                | <b>170 014</b> | <b>94,29</b>  | <b>95 721</b>  | <b>85,88</b>  | <b>74 293</b>         | <b>77,61</b>   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | <b>-18 462</b> | <b>-10,24</b> | <b>3 604</b>   | <b>3,23</b>   | <b>-22 066</b>        | <b>-124,31</b> |
| Produits financiers                                         |                |               |                |               |                       |                |
| Charges financières                                         | 795            | 0,44          | 495            | 0,44          | 301                   | 60,80          |
| <b>Résultat financier</b>                                   | <b>-795</b>    | <b>-0,44</b>  | <b>-495</b>    | <b>-0,44</b>  | <b>-301</b>           | <b>-60,80</b>  |
| Quote-part des opérat. en commun                            |                |               |                |               |                       |                |
| <b>Résultat courant</b>                                     | <b>-19 257</b> | <b>-10,68</b> | <b>3 109</b>   | <b>2,79</b>   | <b>-22 366</b>        | <b>-719,37</b> |
| Produits exceptionnels                                      |                |               |                |               |                       |                |
| Charges exceptionnelles                                     | 2 924          | 1,62          | 161            | 0,14          | 2 763                 | #####          |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | <b>-2 924</b>  | <b>-1,62</b>  | <b>-161</b>    | <b>-0,14</b>  | <b>-2 763</b>         | <b>#####</b>   |
| Participation des salariés                                  |                |               |                |               |                       |                |
| Impôt sur les bénéfices                                     |                |               | 466            | 0,42          | -466                  | -100,00        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                               | <b>-22 181</b> | <b>-12,30</b> | <b>2 482</b>   | <b>2,23</b>   | <b>-24 663</b>        | <b>-994,63</b> |

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

|                                       | du 01/04/2015 | %      | du 01/04/2014 | %      | Var. en val. annuelle |         |
|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------------|---------|
|                                       | au 31/03/2016 | CA     | au 31/03/2015 | CA     | en euros              | %       |
| <b>Chiffre d'affaires H.T.</b>        | 180 313       | 100,00 | 111 458       | 100,00 | 68 854                | 61,78   |
| Ventes de marchandises                |               |        |               |        |                       |         |
| Coût d'achat marchandises vendues     |               |        |               |        |                       |         |
| <b>Marge commerciale</b>              |               |        |               |        |                       |         |
| Production vendue                     | 180 313       | 100,00 | 111 458       | 100,00 | 68 854                | 61,78   |
| Production stockée                    |               |        |               |        |                       |         |
| Production immobilisée                |               |        |               |        |                       |         |
| <b>Production de l'exercice</b>       | 180 313       | 100,00 | 111 458       | 100,00 | 68 854                | 61,78   |
| Consommations de l'exercice           | 28 762        | 15,95  | 12 134        | 10,89  | 16 628                | 137,04  |
| <b>Valeur ajoutée</b>                 | 151 550       | 84,05  | 99 324        | 89,11  | 52 226                | 52,58   |
| Subventions d'exploitation            |               |        |               |        |                       |         |
| Impôts, taxes et versements assim.    | 9 144         | 5,07   | 2 938         | 2,64   | 6 207                 | 211,27  |
| Charges de personnel                  | 129 766       | 71,97  | 92 783        | 83,24  | 36 983                | 39,86   |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>   | 12 640        | 7,01   | 3 604         | 3,23   | 9 036                 | 250,74  |
| Reprises sur provisions et transferts |               |        |               |        |                       |         |
| Autres produits                       | 2             | 0,00   |               |        | 2                     | #####   |
| Dotations amortissements et prov.     | 31 103        | 17,25  |               |        | 31 103                | #####   |
| Autres charges                        | 1             | 0,00   | 0             | 0,00   | 0                     | 170,00  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>        | -18 462       | -10,24 | 3 604         | 3,23   | -22 066               | -612,31 |
| Quote-part des opérat. en commun      |               |        |               |        |                       |         |
| Produits financiers                   |               |        |               |        |                       |         |
| Charges financières                   | 795           | 0,44   | 495           | 0,44   | 301                   | 60,80   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>  | -19 257       | -10,68 | 3 109         | 2,79   | -22 366               | -719,37 |
| Produits exceptionnels                |               |        |               |        |                       |         |
| Charges exceptionnelles               | 2 924         | 1,62   | 161           | 0,14   | 2 763                 | #####   |
| <b>Résultat exceptionnel</b>          | -2 924        | -1,62  | -161          | -0,14  | -2 763                | #####   |
| Participation des salariés            |               |        |               |        |                       |         |
| Impôt sur les bénéfices               |               |        | 466           | 0,42   | -466                  | -100,00 |
| <b>Résultat net de l'exercice</b>     | -22 181       | -12,30 | 2 402         | 2,23   | -24 663               | -993,63 |

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

# **DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

|                                                                | du 01/04/2015<br>au 31/03/2016<br>Durée : 12 mois | du 01/04/2014<br>au 31/03/2015<br>12 mois |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Excédent ou<br>insuffisance brut(e) d'exploitation             | 12 640                                            | 3 604                                     |
| + Transferts de charges d'exploitation                         |                                                   |                                           |
| + Autres produits d'exploitation                               | 2                                                 |                                           |
| - Autres charges d'exploitation                                | 1                                                 | 0                                         |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations<br>faites en commun. |                                                   |                                           |
| + Produits financiers                                          |                                                   |                                           |
| - Charges financières                                          | 795                                               | 495                                       |
| + Produits exceptionnels                                       |                                                   |                                           |
| - Charges exceptionnelles                                      | 2 924                                             | 161                                       |
| - Participation des salariés aux résultats                     |                                                   |                                           |
| - Impôts sur les bénéfices                                     |                                                   | 466                                       |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>                | <b>8 922</b>                                      | <b>2 482</b>                              |

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.

## 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 : 31/03/2016

Durée : 12 mois

### 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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            |                      |
| <b>Frais d'acquisition</b>                                             |                         |                                 |                      |                      |
| des immobilisations corporelles et incorporelles                       |                         | <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| des titres de participation                                            |                         | <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| des autres titres immobilisés et des titres de placement               |                         | <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>Coûts d'emprunts activables</b>                                     |                         | <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice                         |                         |                                 |                      |                      |
| <b>Dépenses de développement remplissant les critères d'activation</b> |                         | <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 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 ..... |               |              |            |              |
|                                                                                             |               | 1 431        |            | 1 431        |
| Immobilisations financières.....                                                            |               |              |            |              |
| <b>Total.....</b>                                                                           |               | <b>1 431</b> |            | <b>1 431</b> |

| Amortissements                                                    | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles.....                                |               |              |            |              |
| Terrains.....                                                     |               |              |            |              |
| Constructions.....                                                |               |              |            |              |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels ..... |               |              |            |              |
| Autres immobilisations corporelles..                              |               | 167          |            | 167          |
| <b>Total.....</b>                                                 |               | <b>167</b>   |            | <b>167</b>   |

| Dépréciations de l'actif           | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles..... |               |              |            |              |
| Immobilisations corporelles.....   |               |              |            |              |
| Immobilisations financières.....   |               |              |            |              |
| <b>Total.....</b>                  |               |              |            |              |

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

**Frais d'établissement :**

|                                   | Valeur nette | Taux amortissement |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| Frais de constitution.....        |              |                    |
| Frais de premier établissement... |              |                    |
| Frais d'augmentation de capital.. |              |                    |

**Fonds commercial :**

Hors droit au bail, il s'élève à :

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Eléments achetés.....         |  |
| Eléments réévalués.....       |  |
| Eléments reçus en apport..... |  |

**COMPOSANTS IDENTIFIES**

|                                                             | Valeurs brutes | Amortissements et provisions | Valeurs nettes |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Constructions                                               |                |                              |                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                |                              |                |
| Autres immobilisations corporelles                          |                |                              |                |

**AMORTISSEMENTS**

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

**Durées d'amortissement****Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

**Immobilisations décomposées :****Structure :** amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).**Composants :** amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.**Modes d'amortissement**

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

|                                                             | Immobilisations non décomposées |       | Immobilisations décomposées |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------|-------|------|-------|
|                                                             | Mode                            | Durée | Mode                        | Durée | Mode | Durée |
| Immobilisations incorporelles                               |                                 |       |                             |       |      |       |
| Terrains                                                    |                                 |       |                             |       |      |       |
| Constructions                                               |                                 |       |                             |       |      |       |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                 |       |                             |       |      |       |
| Autres immobilisations corporelles                          |                                 |       |                             |       |      |       |

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

## AUTRES POSTES DE L'ACTIF

## - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

| <b>Valeurs brutes</b>              | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Mat. 1ères, approvisionnements     |               |              |            |              |
| En-cours de production de biens    |               |              |            |              |
| En-cours de production de services |               |              |            |              |
| Prod.intermédiaires et finis       |               |              |            |              |
| Marchandises                       |               |              |            |              |
| <b>Total.....</b>                  |               |              |            |              |
| <b>Dépréciation des stocks</b>     | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
| Mat. 1ères, approvisionnements     |               |              |            |              |
| En-cours de production de biens    |               |              |            |              |
| En-cours de production de services |               |              |            |              |
| Prod.intermédiaires et finis       |               |              |            |              |
| Marchandises                       |               |              |            |              |
| <b>Total.....</b>                  |               |              |            |              |

## - CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

## Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....  
Autres créances.....

## Etat des créances :

|                                                 | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Actif immobilisé.....                           |              |                |               |
| Actif circulant et charges constatées d'avance. | 38 141       | 38 141         |               |

## Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....  
Clients et comptes rattachés.....  
Autres créances.....  
Disponibilités.....

## Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

## Dépréciation des créances et autres postes d'actif

|                            | A l'ouverture | Augmentation  | Diminution | A la clôture  |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Créances .....             |               | 30 936        |            | 30 936        |
| Autres postes d'actif..... |               |               |            |               |
| <b>Total.....</b>          |               | <b>30 936</b> |            | <b>30 936</b> |

## 3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**Capital social (actions ou parts) :**

|                                   | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| Titres en début d'exercice.....   | 100    | 10,00           |
| Titres émis.....                  |        |                 |
| Titres remboursés ou annulés..... |        |                 |
| Titres en fin d'exercice.....     | 100    | 10,00           |

**Provisions :**

|                                 | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Provisions règlementées.....    |               |              |            |              |
| Provisions pour risques & charg |               |              |            |              |
| <b>Total.....</b>               |               |              |            |              |

**Etat des dettes :**

|                                  | Montant brut  | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Etablissements de crédit.....    |               |                |              |                 |
| Dettes financières diverses..... |               |                |              |                 |
| Fournisseurs.....                | 840           | 840            |              |                 |
| Dettes fiscales et sociales..... | 17 746        | 17 746         |              |                 |
| Dettes sur immobilisations.....  |               |                |              |                 |
| Autres dettes.....               | 17            | 17             |              |                 |
| Produits constatés d'avance..... |               |                |              |                 |
| <b>Total.....</b>                | <b>18 602</b> | <b>18 602</b>  |              |                 |

**Dettes représentées par des effets de commerce :**

Non recensé

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Dettes financières..... |  |
| Fournisseurs.....       |  |
| Autres dettes.....      |  |

**Charges à payer incluses dans les postes du bilan :**

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit..... |     |
| Emprunts et dettes financières diverses.....        |     |
| Fournisseurs.....                                   | 120 |
| Dettes fiscales et sociales.....                    | 765 |
| Autres dettes.....                                  |     |

**Produits constatés d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

##### Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

| Poste de dette concerné | Montant de la dette | Nature des sûretés | Valeur nette comptable des biens donnés en garantie |
|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                         |                     |                    |                                                     |

##### Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

|  |
|--|
|  |
|--|

##### Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

|  |
|--|
|  |
|--|

##### Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

|  |
|--|
|  |
|--|

##### Autres informations significatives

Non recensé

|  |
|--|
|  |
|--|

**SAS A.W.G.  
37 RUE D ANTIBES  
C/° ASSIST ENTREPRISES  
  
06400 CANNES**

## **DOCUMENTS FISCAUX**

**Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016**

## 1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2016

|                                                                                |                                                |                                  |        |                                     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : SAS A.W.G.                                       |                                                |                                  |        | Néant                               |        |
| Adresse de l'entreprise : 37 RUE D ANTIBES C/° ASSIST ENTREPRISES 06400 CANNES |                                                |                                  |        |                                     |        |
| Numéro SIRET* : 79281814800035                                                 |                                                |                                  |        |                                     |        |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12                           |                                                |                                  |        | Durée de l'exercice précédent* : 12 |        |
|                                                                                |                                                |                                  |        | Ex. N-1 clos le : 31/03/2015        |        |
|                                                                                |                                                | Exercice N, clos le : 31/03/2016 |        |                                     |        |
| ACTIF                                                                          |                                                | Brut 1                           |        | Amortis.-Provisions 2               |        |
|                                                                                |                                                |                                  |        | Net 3                               |        |
|                                                                                |                                                |                                  |        | Net 4                               |        |
| I                                                                              | Immobilisations - Fonds commercial*            | 010                              |        | 012                                 |        |
| M                                                                              | Incorporelles - Autres*                        | 014                              |        | 016                                 |        |
| M                                                                              | Immobilisations corporelles*                   | 028                              | 1 431  | 030                                 | 1 264  |
|                                                                                | Immobilisations financières* (1)               | 040                              |        | 042                                 |        |
| Total I (5)                                                                    |                                                | 044                              | 1 431  | 048                                 | 1 264  |
| C                                                                              | Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.* | 050                              |        | 052                                 |        |
| I                                                                              | - Marchandises*                                | 060                              |        | 062                                 |        |
| R                                                                              | Avances et acomptes versés sur cdes            | 064                              |        | 066                                 |        |
| C                                                                              | Créances - Clients et comptes rattachés*       | 068                              | 37 000 | 070                                 | 37 000 |
| U                                                                              | (2) - Autres* (3)                              | 072                              | 1 141  | 074                                 | 984    |
| L                                                                              | Valeurs mobilières de placement                | 080                              |        | 082                                 |        |
| A                                                                              | Disponibilités                                 | 084                              | 12 834 | 086                                 | 17 014 |
| N                                                                              | Charges constatées d'avance*                   | 092                              |        | 094                                 |        |
| T                                                                              | Total II                                       | 096                              | 50 975 | 098                                 | 54 997 |
| Total général ( I + II )                                                       |                                                | 110                              | 52 408 | 112                                 | 54 997 |

| PASSIF |                                                                      |                                            |     |     | Ex. N Net 1                                                | Ex. N-1 Net 2 |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| K      | Capital social ou individuel*                                        |                                            |     |     | 120                                                        | 1 000         | 1 000  |
|        | Ecart de réévaluation                                                |                                            |     |     | 124                                                        |               |        |
| P      | Réserve légale                                                       |                                            |     |     | 126                                                        | 100           |        |
| R      | Réserves réglementées*                                               |                                            |     |     | 130                                                        |               |        |
|        | Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131 ) |                                            |     |     | 132                                                        |               |        |
| P      | Report à nouveau                                                     |                                            |     |     | 134                                                        | 23 782        | 21 400 |
| R      | Résultat de l'exercice                                               |                                            |     |     | 136                                                        | -22 181       | 2 482  |
| E      | Provisions réglementées                                              |                                            |     |     | 140                                                        |               |        |
| S      | Total I                                                              |                                            |     |     | 142                                                        | 2 701         | 24 882 |
|        | Provisions pour risques et charges Total II                          |                                            |     |     | 154                                                        |               |        |
| D      | Emprunts et dettes assimilées (4)                                    |                                            |     |     | 156                                                        |               |        |
| E      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)                 |                                            |     |     | 164                                                        |               |        |
| T      | Fournisseurs et comptes rattachés* (4)                               |                                            |     |     | 166                                                        | 840           | 600    |
| T      | Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 )    |                                            |     |     | 172                                                        | 17 762        | 29 516 |
| E      | Produits constatés d'avance                                          |                                            |     |     | 174                                                        |               |        |
| S      | Total III                                                            |                                            |     |     | 176                                                        | 18 602        | 30 116 |
|        | Total général ( I + II + III )                                       |                                            |     |     | 180                                                        | 21 303        | 54 997 |
|        |                                                                      |                                            |     |     |                                                            |               |        |
| R      | (1)                                                                  | Dont immobilisations financières           | 193 | (4) | Dont dettes à plus d'un an                                 | 195           |        |
| E      |                                                                      | à moins d'un an                            |     |     |                                                            |               |        |
| N      | (2)                                                                  | Dont créances à plus d'un an               | 197 |     | Coût revient des immos acquises                            | 182           | 1 431  |
| V      |                                                                      |                                            |     | (5) | ou créées au cours de l'exercice*                          |               |        |
| I      | (3)                                                                  | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 |     | Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.* | 184           |        |

\* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

| Désignation de l'entreprise : SAS A.W.G.                                                                                        |                                                                                       |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | Néant                                 |         |                                    |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|--------|
| A - RESULTAT COMPTABLE                                                                                                          |                                                                                       |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | Exercice N, clos le (1)<br>31/03/2016 |         | Ex. N-1, clos le (2)<br>31/03/2015 |         |        |
| P                                                                                                                               | Ventes de marchandises*                                                               | dont export    | 209 |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 210                                   |         |                                    |         |        |
| R                                                                                                                               | Production vendue biens                                                               | et livraisons  | 215 |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 214                                   |         |                                    |         |        |
| O                                                                                                                               | Production vendue services*                                                           | intracommunau. | 217 |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 218                                   | 180 313 |                                    | 111 458 |        |
| D                                                                                                                               | Production stockée* (variatio stock produits Intermédiaires, finis et en cours prod.) |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 222                                   |         |                                    |         |        |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée*                                                               |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 224                                   |         |                                    |         |        |
| E                                                                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                     |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 226                                   |         |                                    |         |        |
| X                                                                                                                               | Autres produits                                                                       |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 230                                   | 2       |                                    |         |        |
| P                                                                                                                               | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                     |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 232                                   | 180 314 |                                    | 111 458 |        |
| C                                                                                                                               | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                  |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 234                                   |         |                                    |         |        |
| H                                                                                                                               | Variation de stock (marchandises)*                                                    |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 236                                   |         |                                    |         |        |
| A                                                                                                                               | Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)         |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 238                                   |         |                                    |         |        |
| R                                                                                                                               | Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*                            |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 240                                   |         |                                    |         |        |
| G                                                                                                                               | Autres charges externes* (dont crédit bail :                                          |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 242                                   | 28 762  |                                    | 12 134  |        |
| E                                                                                                                               | - mobilier                                                                            | - immobilier   |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     |                                       |         |                                    |         |        |
| S                                                                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :                                      | 243            |     | 113                                      |     |                                           |     |                                            |     | 244                                   | 9 144   |                                    | 2 938   |        |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel*                                                           |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 250                                   | 129 766 |                                    | 92 783  |        |
| E                                                                                                                               | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                     |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 252                                   |         |                                    |         |        |
| X                                                                                                                               | Dotations aux amortissements*                                                         |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 254                                   | 167     |                                    |         |        |
| P                                                                                                                               | Dotations aux provisions                                                              |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 256                                   | 30 936  |                                    |         |        |
| L                                                                                                                               | Autres charges (dt prov. fisc. Implant. ciales étranger)                              | 259            |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 262                                   | 1       |                                    | 0       |        |
| O                                                                                                                               | (dt cotisations versées aux org. syndicales et professionn                            | 260            |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     |                                       |         |                                    |         |        |
|                                                                                                                                 | Total des charges d'exploitation (II)                                                 |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 264                                   | 198 776 |                                    | 107 855 |        |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )                                                                                          |                                                                                       |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 270                                   | -18 462 |                                    | 3 604   |        |
|                                                                                                                                 | Produits financiers                                                                   | ( III )        |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 280                                   |         |                                    |         |        |
| D                                                                                                                               | Produits exceptionnels                                                                | ( IV )         |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 290                                   |         |                                    |         |        |
| I                                                                                                                               | Charges financières                                                                   | ( V )          |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 294                                   | 795     |                                    | 495     |        |
| V                                                                                                                               | Charges exceptionnelles                                                               | ( VI )         |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 300                                   | 2 924   |                                    | 161     |        |
|                                                                                                                                 | Impôts sur les bénéfices*                                                             | ( VII )        |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 306                                   |         |                                    | 466     |        |
| 2 - BENEFICE OU PERTE : Produits ( I + III + IV ) - Charges ( II + V + VI + VII )                                               |                                                                                       |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 310                                   | -22 181 |                                    | 2 482   |        |
| B - RESULTAT FISCAL                                                                                                             |                                                                                       |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 312                                   |         | 314                                | 22 181  |        |
| Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2                                                                          |                                                                                       |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     |                                       |         |                                    |         |        |
| R                                                                                                                               | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 316                                   |         |                                    |         |        |
| E                                                                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles            |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 318                                   |         |                                    |         |        |
| I                                                                                                                               | Provisions non déductibles*                                                           |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 322                                   |         |                                    |         |        |
| N                                                                                                                               | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)                    |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 324                                   |         |                                    |         |        |
| T                                                                                                                               | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                         | 247            |     |                                          |     | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | 248 |                                            |     | 330                                   | 2 924   |                                    |         |        |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                       |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     |                                       |         |                                    |         |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                       |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     |                                       |         |                                    |         |        |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                       |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     |                                       |         |                                    |         |        |
| Entreprises nouvelle (44 sexies)                                                                                                | 986                                                                                   |                |     | Zone franche urbaine (44 octies et 44    | 987 |                                           |     | Zone restruct. défensive (44 terdecies)    | 127 |                                       |         | 342                                |         |        |
| Zone revitalisation rurales (44 quinquies)                                                                                      | 138                                                                                   |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     |                                       |         |                                    |         |        |
| Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)                                                                                     | 981                                                                                   |                |     | Jeune entreprise innovante (44 sexies A) | 989 |                                           |     |                                            |     |                                       |         |                                    |         |        |
| Dont : ZFA (44 quaterdecies )                                                                                                   | 345                                                                                   |                |     | Dont : investissements outre-mer         | 344 |                                           |     | Dont : créance due au report en arrière du | 346 |                                       |         | 350                                |         |        |
| Déduct. exception. (art 39 decies)                                                                                              |                                                                                       |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     |                                       |         |                                    |         |        |
| RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS                                                                                       |                                                                                       |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | Bénéf. col.1, Déficit col.2           | 352     |                                    | 354     | 19 257 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)                                                           |                                                                                       |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | 356                                   |         |                                    |         |        |
| Déficits antérieurs reportables * :                                                                                             |                                                                                       |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | dont imputés/résultat :               |         |                                    | 360     |        |
| RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS                                                                                       |                                                                                       |                |     |                                          |     |                                           |     |                                            |     | Bénéf. col.1, Déficit col.2           | 370     |                                    | 372     | 19 257 |

## 2016

*Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC*

**4 - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**  
**DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

N° 2033-D

2016

|                                                              |                                         |                                |  |                                    |               |                                 |  |                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|---------------|---------------------------------|--|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS A.W.G.                     |                                         |                                |  |                                    |               | Néant :                         |  | *                              |
| <b>1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b> |                                         |                                |  |                                    |               |                                 |  |                                |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                               |                                         | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations exercice |               | Diminutions : reprises exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |
| Provisions réglementées                                      | Amortis. dérogatoires                   | 600                            |  | 602                                |               | 604                             |  | 606                            |
|                                                              | Dont majorations exceptionnelles de 30% | 601                            |  | 603                                |               | 605                             |  | 607                            |
|                                                              | Autres provis. réglemt.                 | 610                            |  | 612                                |               | 614                             |  | 616                            |
|                                                              | Provisions pour risques et charges      | 620                            |  | 622                                |               | 624                             |  | 626                            |
|                                                              | Sur immobilisations                     | 630                            |  | 632                                |               | 634                             |  | 636                            |
| Provisions pour                                              | Sur stocks et en cours                  | 640                            |  | 642                                |               | 644                             |  | 646                            |
|                                                              | Sur clients et cptes rattachés          | 650                            |  | 652                                | 30 936        | 654                             |  | 30 936                         |
| dépréciation                                                 | Autres prov. pour dépréc.               | 660                            |  | 662                                |               | 664                             |  | 666                            |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                                         | <b>680</b>                     |  | <b>682</b>                         | <b>30 936</b> | <b>684</b>                      |  | <b>30 936</b>                  |

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |     |           |     | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT |                                    |                                                                 |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                      |     | Dotations |     | Reprises                                                                                                 |                                    | (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |     |
| Immos. incorporelles                                                 | 700 |           | 705 |                                                                                                          | 1                                  | Indemn. congés payés, charges...                                |     |
| Terrains                                                             | 710 |           | 715 |                                                                                                          | 2                                  |                                                                 |     |
| Constructions                                                        | 720 |           | 725 |                                                                                                          | 3                                  |                                                                 |     |
| Inst. Techn. Mat & Out                                               | 730 |           | 735 |                                                                                                          | 4                                  |                                                                 |     |
| Inst. Génér. Agenc. Div                                              | 740 |           | 745 |                                                                                                          | 5                                  |                                                                 |     |
| Matériel de transport                                                | 750 |           | 755 |                                                                                                          | 6                                  |                                                                 |     |
| Autre immos. corpor.                                                 | 760 |           | 765 |                                                                                                          | 7                                  |                                                                 |     |
| TOTAL                                                                | 770 |           | 775 |                                                                                                          | Total à reporter lig. 322 N°2033-B |                                                                 | 780 |

|                                                                  |     |        |                                                                                                                                              |     |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                   |     |        | <b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>                                                                                       |     |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 |        | Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI                                                                                     | 995 |  |
| Déficits imputés                                                 | 983 |        | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)                                                                        | 996 |  |
| Déficits reportables                                             | 984 |        | <b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>                                                                                     |     |  |
| Déficits de l'exercice                                           | 860 | 19 257 | 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 |  |
| TOTAL des déficits restant à reporter                            | 870 | 19 257 | <b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et 3211-1 du code des transports)</b>                       | 800 |  |

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

|                                                      |     |        |                                                                           |        |
|------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>VI DIVERS</b>                                     |     |        |                                                                           |        |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives   | 381 | 870    | Montant de la TVA collectée                                               | 374    |
|                                                      |     |        |                                                                           | 36 063 |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant | 380 | 53 896 | Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378    |
|                                                      |     |        |                                                                           | 1 985  |
| N° du centre de gestion agréé                        | 388 |        | Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                       | 399    |

**5 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE**  
**VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

N° 2033-E

2016

|                                          |                         |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS A.W.G. |                         | Néant : <input type="checkbox"/> ** |
| Exercice ouvert le : 01/04/2015          | et clos le : 31/03/2016 | Durée en nombre de mois : 12        |

|                                                                                                                                    |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| <b>I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                              |            |                |
| Ventes de marchandises                                                                                                             | 108        | 180 313        |
| Production vendue - Biens                                                                                                          | 109        |                |
| Production vendue - Services                                                                                                       | 141        |                |
| Production stockée                                                                                                                 | 111        |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                      | 143        |                |
| Subv. d'exploitation reçues                                                                                                        | 113        |                |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                   | 115        |                |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déd. de la VA                                                           | 116        |                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                        | 118        |                |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119        |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                               | 153        |                |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                     | <b>144</b> | <b>180 313</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|
| <b>II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE D'UN TIERS (1)</b>                                                                                                                                                                |            |        |               |
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                          | 121        | 26 637 |               |
| Variation de stocks (marchandises) *                                                                                                                                                                                                       | 122        |        |               |
| Achats de matières premières et autres appro. (droits de douane compris)                                                                                                                                                                   | 123        |        |               |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                             | 145        |        |               |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                  | 125        |        |               |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois. | 146        |        |               |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée                                                                                                                                                         | 128        |        |               |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                            | 148        |        |               |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                         | 150        |        |               |
| Taxes sur le CA autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc), taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers                                                                       | 133        |        |               |
| Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois   | 135        |        |               |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>152</b> |        | <b>26 637</b> |

|                                      |                          |                |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>III - VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b> |                          |                |
| <b>Calcul de la valeur ajoutée</b>   | <b>Total 1 - Total 2</b> | <b>137</b>     |
|                                      |                          | <b>153 675</b> |

|                                                                              |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>IV - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                 |     |         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) | 117 | 153 675 |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                        |     |         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                         |     |         |
| Période de référence                                                         | du  | au      |
| Date de cessation                                                            |     |         |

|                                                                              |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| <b>V - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs</b> |     |  |
| Effectifs moyens du personnel :                                              | 376 |  |
| dont apprentis                                                               | 657 |  |
| dont handicapés                                                              | 651 |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                   | 861 |  |

Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

**SAS A.W.G.  
37 RUE D ANTIBES  
C/° ASSIST ENTREPRISES  
  
06400 CANNES**

## **DOSSIER DE GESTION**

**Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016**

## FIDUCIAL EXPERTISE CANNES A

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours  
de l'exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

| La formation de votre résultat |                 |                       |               |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
|                                | Cet<br>exercice | Exercice<br>Précédent | %<br>Var.     |
| Total ventes<br>et production  | 180 313         | 111 458               | 62 %          |
| Achats<br>consommés            | -3 622          |                       | #####         |
| Marge brute totale             | 176 691         | 111 458               | 59 %          |
| Autres<br>produits             | 2               |                       | #####         |
| Autres<br>charges              | -198 873        | -108 976              | 82 %          |
| <b>RESULTAT NET</b>            | <b>-22 181</b>  | <b>2 482</b>          | <b>-994 %</b> |
| Détails aux tableaux 1A et 1B  |                 |                       |               |

SYNTHETISEZ ↑

| Vos indicateurs de gestion                                 |                 |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                            | Cet<br>exercice | Exercice<br>Précédent |
| Durée moyenne<br>de rotation<br>des stocks                 |                 |                       |
| Crédit moyen<br>accordé<br>aux clients                     | 62              | 100                   |
| Crédit moyen<br>obtenu des<br>fournisseurs                 | 10              | 17                    |
| % de la masse<br>salariale sur<br>le chiffre d'affaires    | 72              | 83                    |
| % de la masse<br>salariale sur<br>la valeur ajoutée        | 86              | 93                    |
| Solvabilité<br>à court<br>terme                            | 1 453           | 28 366                |
| Autonomie<br>financière                                    |                 |                       |
| Poids des frais<br>financiers<br>sur le chiffre d'affaires | 0               | 0                     |
| Détails au tableau 4                                       |                 |                       |

| La photographie de votre entreprise         |                   |                  |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                             | Au<br>31/03/2016  | Au<br>31/03/2015 |
| Immobilisations<br>Stocks                   | 1 264             |                  |
| Créances et divers<br>Avoirs financiers     | 7 205<br>12 834   | 37 984<br>17 014 |
| <b>TOTAL EMPLOIS</b>                        | <b>21 303</b>     | <b>54 997</b>    |
| Capital et réserves<br>Résultat net         | 24 882<br>-22 181 | 22 400<br>2 482  |
| Dettes financières<br>Dettes d'exploitation | 17<br>18 586      | 3 484<br>26 631  |
| <b>TOTAL RESSOURCES</b>                     | <b>21 303</b>     | <b>54 997</b>    |
| Détails au tableau 2                        |                   |                  |

PREPARE L'ANALYSE ↓

| De votre résultat à votre trésorerie  |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Marge brute</b>                    | 176 691  |
| <b>Autres produits et charges</b>     | -198 872 |
| <b>Résultat net de l'exercice</b>     | -22 181  |
| <b>Variation des comptes de bilan</b> | -4 180   |
| <b>Variation de trésorerie</b>        | -4 180   |
| Détails au tableau 3                  |          |

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2015 au 31/03/2016

Tableau 1A

## LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

## ANALYSE DE VOS ACTIVITES

| Négoce                        |              |                    |           | Production et services          |                  |                    |                 |
|-------------------------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
|                               | Cet exercice | Exercice Précédent | Variation |                                 | Cet exercice     | Exercice Précédent | Variation       |
| Ventes de marchandises        |              |                    |           | Production vendue               | 180 313<br>100 % | 111 458<br>100 %   | 68 854<br>62 %  |
| Coût d'achat des marchandises |              |                    |           | Prod. stockée ou déstockée(+/-) |                  |                    |                 |
| Variation de stock            |              |                    |           | Prod. affectée en immobilisat.  |                  |                    |                 |
| Marge brute commerciale       |              |                    |           | Production de l'exercice        | 180 313<br>100 % | 111 458<br>100 %   | 68 854<br>62 %  |
|                               |              |                    |           | Matières 1° et consommations    |                  |                    |                 |
|                               |              |                    |           | Sous-traitance directe          | -3 622<br>2 %    |                    | -3 622<br>##### |
|                               |              |                    |           | Marge brute de production       | 176 691<br>98 %  | 111 458<br>100 %   | 65 232<br>59 %  |

|                                                                                |              |            |                    |            |                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-----------|
| MARGE BRUTE                                                                    | 176 691      |            | 111 458            |            | 65 232                   |           |
| TOTALE                                                                         | 98 %         |            | 100 %              |            | 59 %                     |           |
| AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION                             |              |            |                    |            |                          |           |
| (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.) |              |            |                    |            |                          |           |
|                                                                                | Cet exercice | Pour 100 E | Exercice précédent | Pour 100 E | Variation de la rubrique | % de var. |
| Autres biens et serv. consommés                                                | -25 140      | 14         | -12 134            | 11         | -13 006                  | 107 %     |
| VALEUR AJOUTEE                                                                 | 151 550      | 84         | 99 324             | 89         | 52 226                   | 53 %      |
| Subventions et impôts                                                          | -9 144       | 5          | -2 938             | 3          | -6 207                   | 211 %     |
| Frais de personnel                                                             | -129 766     | 72         | -92 783            | 83         | -36 983                  | 40 %      |
| Cotisations personnelles                                                       |              |            |                    |            |                          |           |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION                                                   | 12 640       | 7          | 3 604              | 3          | 9 036                    | 251 %     |
| Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.                                           | -31 102      | 17         | -0                 | 0          | -31 102                  | #####     |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                                        | -18 462      | 10         | 3 604              | 3          | -22 066                  | -612 %    |
| Charges et prod. financiers                                                    | -795         | 0          | -495               | 0          | -301                     | 61 %      |
| RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS                                                     | -19 257      | 11         | 3 109              | 3          | -22 366                  | -719 %    |
| Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.                                          | -2 924       | 2          | -627               | 1          | -2 297                   | 366 %     |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE                                                     | -22 181      | 12         | 2 482              | 2          | -24 663                  | -994 %    |

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2015 au 31/03/2016

Tableau 1B

## LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

## ANALYSE DE VOS ACTIVITES

| Négoce                                                                                                                     |              |                    |                    | Production et services          |                          |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                            | Cet exercice | Exercice Précédent | Variation          |                                 | Cet exercice             | Exercice Précédent | Variation       |
| Ventes de marchandises                                                                                                     |              |                    |                    | Production vendue               | 180 313<br>100 %         | 111 458<br>100 %   | 68 854<br>62 %  |
|                                                                                                                            |              |                    |                    | Prod. stockée ou déstockée(+/-) |                          |                    |                 |
| Coût d'achat des marchandises                                                                                              |              |                    |                    | Prod. affectée en immobilisat.  |                          |                    |                 |
|                                                                                                                            |              |                    |                    | Production de l'exercice        | 180 313<br>100 %         | 111 458<br>100 %   | 68 854<br>62 %  |
| Variation de stock                                                                                                         |              |                    |                    | Matières 1° et consommations    |                          |                    |                 |
|                                                                                                                            |              |                    |                    | Sous-traitance directe          | -3 622<br>2 %            |                    | -3 622<br>##### |
| Marge brute commerciale                                                                                                    |              |                    |                    | Marge brute de production       | 176 691<br>98 %          | 111 458<br>100 %   | 65 232<br>59 %  |
| MARGE BRUTE                                                                                                                |              | 176 691            | 111 458            | 65 232                          |                          |                    |                 |
| TOTALE                                                                                                                     |              | 98 %               | 100 %              | 59 %                            |                          |                    |                 |
| AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE                                                                                |              |                    |                    |                                 |                          |                    |                 |
| (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)                                             |              |                    |                    |                                 |                          |                    |                 |
|                                                                                                                            | Cet exercice | Pour 100 E         | Exercice précédent | Pour 100 E                      | Variation de la rubrique | % de var.          |                 |
| Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...) | -37 530      | 21                 | -1 782             | 2                               | -35 748                  | 2006 %             |                 |
| Utilisation de personnel interne                                                                                           | -141 656     | 79                 | -101 316           | 91                              | -40 341                  | 40 %               |                 |
| Utilisation de personnel externe                                                                                           | -6 338       | 4                  | -1 450             | 1                               | -4 888                   | 337 %              |                 |
| Contributions à l'Etat & aux coll.                                                                                         | -9 144       | 5                  | -2 844             | 3                               | -6 301                   | 222 %              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                   |              |                    | -466               | 0                               | 466                      | -100 %             |                 |
| Utilisation de moyens financiers                                                                                           | -1 280       | 1                  | -958               | 1                               | -323                     | 34 %               |                 |
| Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)                                        | -2 922       | 2                  | -161               | 0                               | -2 761                   | 1715 %             |                 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE                                                                                                 | -22 181      | 12                 | 2 482              | 2                               | -24 663                  | -994 %             |                 |

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2015 au 31/03/2016

| Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE                                                             |               |               |                                                              |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| EMPLOIS                                                                                                   | 31/03/2016    | 31/03/2015    | RESSOURCES                                                   | 31/03/2016    | 31/03/2015    |
| ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE                                               |               |               |                                                              |               |               |
| Immobilisations incorporelles :<br>brevets, fonds de commerce,<br>frais d'établissement                   |               |               | Compte de l'exploitant<br>ou capital social                  | 1 000         | 1 000         |
| Immobilisations corporelles<br>nettes (amortiss. déduits)<br>terrains, construct., matériels, ...         | 1 264         |               | Réserves légales et autres,<br>report à nouveau et prov.     | 23 882        | 21 400        |
| Immobilisations financières :<br>participations, placements à<br>long terme, dépôts et<br>cautionnements. |               |               | Résultat net de l'entreprise                                 | -22 181       | 2 482         |
|                                                                                                           |               |               | CAPITAUX PROPRES                                             | 2 701         | 24 882        |
|                                                                                                           |               |               | Emprunts et dettes à long<br>terme (hors découvert)          |               |               |
|                                                                                                           |               |               | Comptes-courants associés                                    | 17            | 3 484         |
| <b>TOTAL NET DES<br/>IMMOBILISATIONS</b>                                                                  | <b>1 264</b>  |               | <b>TOTAL DES CAPITAUX<br/>PERMANENTS</b>                     | <b>2 717</b>  | <b>28 366</b> |
| Fonds de roulement négatif                                                                                |               |               | Fonds de roulement positif                                   | 1 453         | 28 366        |
| Variation positive                                                                                        |               |               | Variation négative                                           | 26 913        |               |
| ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE                                            |               |               |                                                              |               |               |
| Stocks (provisions déduites) :<br>matières 1°, en cours et<br>produits finis                              |               |               | Fournisseurs d'immobilisations<br>moins autres avoirs        |               |               |
| Clients moins acomptes<br>(provisions déduites)                                                           | 6 064         | 37 000        | Fournisseurs d'exploitation<br>moins acomptes                | 840           | 600           |
| Autres créances à court<br>terme : débiteurs divers                                                       | 1 141         | 984           | Dettes fiscales, sociales et<br>autres : TVA, créiteurs div. | 17 746        | 26 031        |
| Charges constatées d'avance                                                                               |               |               | Produits constatés d'avance                                  |               |               |
| <b>TOTAL DES VALEURS<br/>D'EXPLOITATION</b>                                                               | <b>7 205</b>  | <b>37 984</b> | <b>TOTAL DES DETTES<br/>D'EXPLOITATION</b>                   | <b>18 586</b> | <b>26 631</b> |
| Besoin en financement d'exp.                                                                              |               | 11 352        | Excédent en financement d'exp.                               | 11 381        |               |
| Variation positive                                                                                        | 22 733        |               | Variation négative                                           |               |               |
| ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE                                |               |               |                                                              |               |               |
| Valeurs mobilières de<br>placement                                                                        |               |               | Dettes financières à court<br>terme                          |               |               |
| Disponibilités en banque<br>et en caisse                                                                  | 12 834        | 17 014        | Découvert bancaire                                           |               |               |
| <b>TOTAL DES AVOIRS<br/>FINANCIERS</b>                                                                    | <b>12 834</b> | <b>17 014</b> | <b>TOTAL DES DETTES<br/>FINANCIERES</b>                      |               |               |
| Trésorerie positive                                                                                       | 12 834        | 17 014        | Trésorerie négative                                          |               |               |
| Variation positive                                                                                        |               |               | Variation négative                                           | 4 180         |               |
| <b>TOTAUX EMPLOIS</b>                                                                                     | <b>21 303</b> | <b>54 997</b> | <b>TOTAUX RESSOURCES</b>                                     | <b>21 303</b> | <b>54 997</b> |
| <b>FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE</b>                                              |               |               |                                                              | <b>1 453</b>  | <b>11 381</b> |
|                                                                                                           |               |               |                                                              |               | <b>12 834</b> |

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2015 au 31/03/2016

Tableau 3

## DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

|                                               | Cet<br>exercice | Exercice<br>précédent | Variation<br>en résultat |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)</b>        | <b>176 691</b>  | <b>111 458</b>        | <b>65 232</b>            |
| Autres biens et services consommés            | -25 140         | -12 134               | -13 006                  |
| Subventions et impôts                         | -9 144          | -2 938                | -6 207                   |
| Frais de personnel                            | -129 766        | -92 783               | -36 983                  |
| Cotisations personnelles                      |                 |                       |                          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations |                 |                       |                          |
| Charges et provisions diverses                | -31 102         | -0                    | -31 102                  |
| Charges et produits financiers                | -795            | -495                  | -301                     |
| Charges et produits exceptionnels             | -2 924          | -627                  | -2 297                   |
| Impôts sur les bénéfices                      |                 |                       |                          |
| <b>Total des autres produits et charges</b>   | <b>-198 872</b> | <b>-108 976</b>       | <b>-89 896</b>           |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>             | <b>-22 181</b>  | <b>2 482</b>          | <b>-24 663</b>           |

de votre résultat ...

|                                                              | Au<br>31/03/2016 | Au<br>31/03/2015 | Incidence sur la trésorerie |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
|                                                              |                  |                  | Amélioration                | Détérioration |
| <b>TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE</b>                        |                  | <b>17 014</b>    |                             |               |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>                            |                  |                  |                             | <b>22 181</b> |
| Immobilisations nettes                                       | 1 264            |                  |                             | 1 264         |
| Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)         | 24 882           | 24 882           | 0                           |               |
| Emprunts et dettes à long terme                              |                  |                  |                             |               |
| Stocks et en cours (provisions déduites)                     |                  |                  |                             |               |
| Clients moins acomptes (provisions déduites)                 | 6 064            | 37 000           | 30 936                      |               |
| Autres créances à court terme et charges constatées d'avance | 1 141            | 984              |                             | 157           |
| Fournisseurs                                                 | 840              | 600              | 240                         |               |
| Dettes fiscales, sociales et autres                          | 17 762           | 29 516           |                             | 11 753        |
| <b>Totaux des variations des comptes de bilan</b>            |                  |                  | <b>31 176</b>               | <b>35 356</b> |
| <b>TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE</b>                          | <b>12 834</b>    |                  |                             | <b>4 180</b>  |

... à votre trésorerie

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2015 au 31/03/2016

Tableau 4

## VOS INDICATEURS DE GESTION

| LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION                                                                                                                    |              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
|                                                                                                                                                               | Cet exercice | Exercice précédent |
| Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours<br>Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de... |              |                    |
| Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours<br>Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...       | 541          | 300                |
| Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours<br>Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...                 |              |                    |
| Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours<br>Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...               | 541          | 300                |
| Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours<br>Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...         | 62<br>601    | 100<br>372         |
| Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours<br>Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...  | 10<br>85     | 17<br>35           |
| Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires                                                                                                   | 72           | 83                 |
| Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée                                                                                                       | 86           | 93                 |

| LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE   |              |                    |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
|                                                      | Cet exercice | Exercice précédent |
| Solvabilité de l'entreprise à court terme            | 1 453        | 28 366             |
| Autonomie financière par rapport aux banques         |              |                    |
| Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires | 0            | 0                  |

SAS A.W.G.  
37 RUE D ANTIBES  
C/° ASSIST ENTREPRISES

06400 CANNES

**DETAILS  
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

## DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

**Produits à recevoir :**

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Créances rattachées à des participations..... |  |
| Autres immobilisations financières.....       |  |
| Créances clients et comptes rattachés.....    |  |
| Autres créances.....                          |  |
| Disponibilités.....                           |  |
| <b>Total.....</b>                             |  |

**Charges constatées d'avance :**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Total.....</b> |  |
|-------------------|--|

**Charges à payer :**

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit..... |            |
| Emprunts et dettes financières diverses.....        |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....       | 120        |
| Dettes fiscales et sociales.....                    | 765        |
| Autres dettes.....                                  |            |
| <b>Total.....</b>                                   | <b>885</b> |

**Produits constatés d'avance :**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Total.....</b> |  |
|-------------------|--|

## ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

## Charges à payer :

|        |                                                 |               |
|--------|-------------------------------------------------|---------------|
| 408100 | FOURN.FACTURES NON PARVENUES                    | 120,00        |
|        | <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> | <b>120,00</b> |
| 448600 | ETAT-CHARGES A PAYER                            | 765,00        |
|        | <b>Dettes fiscales et sociales</b>              | <b>765,00</b> |
|        | <b>Total.....</b>                               | <b>885,00</b> |

|                                           | Brut         | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/03/2016 | Net au<br>31/03/2015 |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé               |              |                                    |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                   |              |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      |              |                                    |                      |                      |
| Frais d'établissement                     |              |                                    |                      |                      |
| Fonds Commercial                          |              |                                    |                      |                      |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes      |              |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        |              |                                    |                      |                      |
| Terrains                                  |              |                                    |                      |                      |
| Constructions                             |              |                                    |                      |                      |
| Installations tech., matériels, outillage |              |                                    |                      |                      |
| 218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE     | 1 431        |                                    | 1 431                |                      |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE    |              | 167                                | -167                 |                      |
| Autres immobilisations corporelles        | 1 431        | 167                                | 1 264                |                      |
| Immo. en cours, avances & acomptes        |              |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>        |              |                                    |                      |                      |
| Participations et créances rattachées     |              |                                    |                      |                      |
| Autres immobilisations financières        |              |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                              | <b>1 431</b> | <b>167</b>                         | <b>1 264</b>         |                      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                    |              |                                    |                      |                      |
| <b>Stocks</b>                             |              |                                    |                      |                      |
| Matières premières,approvisionnements     |              |                                    |                      |                      |
| En cours de production                    |              |                                    |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis          |              |                                    |                      |                      |
| Marchandises                              |              |                                    |                      |                      |
| <b>Créances</b>                           |              |                                    |                      |                      |
| 411100 CLIENTS DUS 2014                   |              |                                    |                      | 37 000               |
| 416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX       | 37 000       |                                    | 37 000               |                      |
| 491000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS       |              | 30 936                             | -30 936              |                      |
| Clients et comptes rattachés              | 37 000       | 30 936                             | 6 064                | 37 000               |
| Fournisseurs débiteurs                    |              |                                    |                      |                      |
| Personnel                                 |              |                                    |                      |                      |

|                                       | Brut          | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/03/2016 | Net au<br>31/03/2015 |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Etat, impôts sur les bénéfices        |               |                                    |                      |                      |
| 445666 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.NOR. | 294           |                                    | 294                  | 294                  |
| 445668 TVA DED./BIENS & S. A 20       | 827           |                                    | 827                  | 589                  |
| 445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES     | 20            |                                    | 20                   | 100                  |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 141         |                                    | 1 141                | 984                  |
| Autres créances                       |               |                                    |                      |                      |
| Divers                                |               |                                    |                      |                      |
| Avances & acptes versés/commandes     |               |                                    |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement       |               |                                    |                      |                      |
| 512100 CREDIT NORD N° 114972          | 12 834        |                                    | 12 834               | 17 014               |
| Disponibilités                        | 12 834        |                                    | 12 834               | 17 014               |
| <b>Total</b>                          | <b>50 975</b> | <b>30 938</b>                      | <b>20 039</b>        | <b>54 997</b>        |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>      |               |                                    |                      |                      |
| Charges constatées d'avance           |               |                                    |                      |                      |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler  |               |                                    |                      |                      |
| Primes de remb. des obligations       |               |                                    |                      |                      |
| Ecart de conversion actif             |               |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                          |               |                                    |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                    | <b>52 406</b> | <b>31 103</b>                      | <b>21 303</b>        | <b>54 997</b>        |

|                                                | Net au<br>31/03/2016 | Net au<br>31/03/2015 |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                        |                      |                      |
| 101300 CAPITAL APPELE VERSE                    | 1 000                | 1 000                |
| Capital social ou individuel                   | 1 000                | 1 000                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport         |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                          |                      |                      |
| 106100 RESERVE LEGALE                          | 100                  |                      |
| Réserve légale                                 | 100                  |                      |
| Réserves statutaires ou contractuelles         |                      |                      |
| Réserves réglementées                          |                      |                      |
| Autres réserves                                |                      |                      |
| 110000 REPORT A NOUVEAU (CR)                   | 23 782               | 21 400               |
| Report à nouveau                               | 23 782               | 21 400               |
| Résultat de l'exercice                         | -22 181              | 2 482                |
| Subventions d'investissement                   |                      |                      |
| Provisions réglementées                        |                      |                      |
| <b>Total</b>                                   | <b>2 701</b>         | <b>24 882</b>        |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                    |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs |                      |                      |
| Avances conditionnées                          |                      |                      |
| <b>Total</b>                                   |                      |                      |
| <b>PROVISIONS</b>                              |                      |                      |
| Provisions pour risques                        |                      |                      |
| Provisions pour charges                        |                      |                      |
| <b>Total</b>                                   |                      |                      |
| <b>DETTES</b>                                  |                      |                      |
| Emprunts obligataires                          |                      |                      |
| Autres emprunts                                |                      |                      |
| Découverts, concours bancaires                 |                      |                      |
| 455100 ASSOCIE GOLDSTEIN ALEXANDRE             | 17                   | 3 484                |
| Associés et dettes financières diverses        | 17                   | 3 484                |

|                                                  | Net au<br>31/03/2016 | Net au<br>31/03/2015 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                      |                      |
| 401000 FOURNISSEURS                              | 720                  |                      |
| 408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES              | 120                  | 600                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 840                  | 600                  |
| Dettes fiscales et sociales :                    |                      |                      |
| . Personnel                                      |                      |                      |
| 438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER             |                      | 15 283               |
| . Organismes sociaux                             |                      | 15 283               |
| 444100 IS-ACOMPTE ET SOLDES                      |                      | 466                  |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                 |                      | 466                  |
| 445510 TVA A DECAISSER                           | 7 502                |                      |
| 445716 TVA COLLECTEE - TAUX NORMAL               | 6 064                | 6 065                |
| 445718 TVA COLLECTEE A 20                        |                      | 3 333                |
| 445880 TVA A REGULARISER                         | 3 415                | 82                   |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires          | 16 981               | 9 479                |
| . Etat, obligations cautionnées                  |                      |                      |
| 448600 ETAT-CHARGES A PAYER                      | 765                  | 803                  |
| . Autres dettes fiscales et sociales             | 765                  | 803                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |                      |                      |
| Autres dettes                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                     | <b>18 602</b>        | <b>30 116</b>        |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                 |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                      |                      |                      |
| Ecart de conversion passif                       |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                              | <b>21 303</b>        | <b>54 697</b>        |

|                                        | du 01/04/2015  | %             | du 01/04/2014  | %             | Var. en val. annuelle |              |
|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
|                                        | au 31/03/2016  | CA            | au 31/03/2015  | CA            | en euros              | %            |
| <b>PRODUITS</b>                        |                |               |                |               |                       |              |
| Ventes de marchandises                 |                |               |                |               |                       |              |
| 706000 PRESTATIONS DE SERVICES         | 180 313        | 100,00        | 111 458        | 100,00        | 68 854                | 61,78        |
| Production vendue                      | 180 313        | 100,00        | 111 458        | 100,00        | 68 854                | 61,78        |
| Production stockée                     |                |               |                |               |                       |              |
| Production immobilisée                 |                |               |                |               |                       |              |
| Subventions d'exploitation             |                |               |                |               |                       |              |
| 758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE    | 2              | 0,00          |                |               | 2                     | #####        |
| Autres produits                        | 2              | 0,00          |                |               | 2                     | #####        |
| <b>Total</b>                           | <b>180 314</b> | <b>100,00</b> | <b>111 458</b> | <b>100,00</b> | <b>68 856</b>         | <b>61,78</b> |
| <b>CONSOMMATIONS</b>                   |                |               |                |               |                       |              |
| Achats de marchandises                 |                |               |                |               |                       |              |
| Variations stock (marchandises)        |                |               |                |               |                       |              |
| Achats de matières premières           |                |               |                |               |                       |              |
| et d'autres approvisionnements         |                |               |                |               |                       |              |
| Variation de stock (mat. premières)    |                |               |                |               |                       |              |
| 605000 ACHATS MATERIEL EQUIP. & TRAVAU | 3 622          | 2,01          |                |               | 3 622                 | #####        |
| 606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.   | 58             | 0,03          |                |               | 58                    | #####        |
| 606350 FOURNIT.D EXPLOITATION          | 116            | 0,06          |                |               | 116                   | #####        |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES     | 178            | 0,10          |                |               | 178                   | #####        |
| 611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE         | 650            | 0,36          | 144            | 0,13          | 506                   | 351,39       |
| 613200 DOMICILIAT°SIEGE SOCIAL         | 700            | 0,39          |                |               | 700                   | #####        |
| 613250 LOCATION PARKING GRAY           | 1 425          | 0,79          |                |               | 1 425                 | #####        |
| 616100 MULTIRISQUES                    | 832            | 0,46          | 805            | 0,72          | 27                    | 3,38         |
| 622600 HONORAIRES CONSULTING           | 626            | 0,35          | 589            | 0,53          | 37                    | 6,22         |
| 622610 HONORAIRES COMPTABLES           | 1 375          | 0,76          | 400            | 0,36          | 975                   | 243,72       |
| 622620 HONORAIRES AUTRES               | 3 200          | 1,77          |                |               | 3 200                 | #####        |
| 622650 HONORAIRES JURIDIQUES           |                |               | 300            | 0,27          | -300                  | -100,00      |
| 622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX  | 1 138          | 0,63          | 161            | 0,14          | 977                   | 607,32       |
| 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE          | 1 054          | 0,58          |                |               | 1 054                 | #####        |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS         | 59             | 0,03          | 8 439          | 7,57          | -8 380                | -99,30       |
| 625110 INDEMNITES KILOMETRIQUES        | 9 931          | 5,51          |                |               | 9 931                 | #####        |
| 625700 RECEPTIONS                      | 1 901          | 1,05          |                |               | 1 901                 | #####        |
| 626100 FRAIS POSTAUX                   | 300            | 0,17          |                |               | 300                   | #####        |
| 626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION      | 1 113          | 0,62          | 833            | 0,75          | 280                   | 33,63        |

|                                        | du 01/04/2015  | %             | du 01/04/2014 | %            | Var. en val. annuelle |                |
|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|
|                                        | au 31/03/2016  | CA            | au 31/03/2015 | CA           | en euros              | %              |
| 627500 FRAIS SUR EFFETS                | 485            | 0,27          | 463           | 0,42         | 22                    | 4,78           |
| Autres achats & charges externes       | 28 762         | 15,95         | 12 134        | 10,89        | 16 628                | 137,04         |
| <b>Total</b>                           | <b>28 762</b>  | <b>15,95</b>  | <b>12 134</b> | <b>10,89</b> | <b>16 628</b>         | <b>137,04</b>  |
| <b>CHARGES</b>                         |                |               |               |              |                       |                |
| 633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR  |                |               | 94            | 0,08         | -94                   | -100,00        |
| 635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES   | 113            | 0,06          | -3            | -0,00        | 116                   | #####          |
| 637000 CSG/CRDS DEDUCTIBLES (GESCAP)   | 9 031          | 5,01          | 2 847         | 2,55         | 6 185                 | 217,25         |
| Impôts, taxes et versements ass.       | 9 144          | 5,07          | 2 938         | 2,64         | 6 207                 | 211,27         |
| 641150 AXA : PREVOYANCE MADELIN        | 870            | 0,48          | 573           | 0,51         | 297                   | 51,85          |
| 641160 REMUNERATION GERANT MAJORITAIRE | 75 000         | 41,59         | 78 500        | 70,43        | -3 500                | -4,46          |
| 641170 CHARGES SOCIALES GERANCE        | 53 896         | 29,89         | 13 710        | 12,30        | 40 186                | 293,11         |
| Salaires et traitements                | 129 786        | 71,97         | 92 783        | 83,24        | 36 983                | 39,86          |
| Charges sociales                       |                |               |               |              |                       |                |
| 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES      | 167            | 0,09          |               |              | 167                   | #####          |
| 681740 DOT.AUX DEPREC.CLIENTS          | 30 936         | 17,16         |               |              | 30 936                | #####          |
| Dotations amortissements et prov.      | 31 103         | 17,25         |               |              | 31 103                | #####          |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA  | 1              | 0,00          | 0             | 0,00         | 0                     | 170,00         |
| Autres charges                         | 1              | 0,00          | 0             | 0,00         | 0                     | 170,00         |
| <b>Total</b>                           | <b>170 014</b> | <b>94,29</b>  | <b>95 721</b> | <b>85,88</b> | <b>74 293</b>         | <b>77,61</b>   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>         | <b>-18 462</b> | <b>-10,24</b> | <b>3 604</b>  | <b>3,23</b>  | <b>-22 066</b>        | <b>-512,81</b> |
| Produits financiers                    |                |               |               |              |                       |                |
| 661600 INTERETS BANCAIRES              | 795            | 0,44          | 495           | 0,44         | 301                   | 60,80          |
| Charges financières                    | 795            | 0,44          | 495           | 0,44         | 301                   | 60,80          |
| <b>Résultat financier</b>              | <b>-795</b>    | <b>-0,44</b>  | <b>-495</b>   | <b>-0,44</b> | <b>-301</b>           | <b>-60,80</b>  |
| Quote-part des opérat. en commun       |                |               |               |              |                       |                |
| <b>Résultat courant</b>                | <b>-19 257</b> | <b>-10,68</b> | <b>3 109</b>  | <b>2,79</b>  | <b>-22 366</b>        | <b>-719,87</b> |
| Produits exceptionnels                 |                |               |               |              |                       |                |
| 671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL  | 2 924          | 1,62          | 161           | 0,14         | 2 763                 | #####          |
| Charges exceptionnelles                | 2 924          | 1,62          | 161           | 0,14         | 2 763                 | #####          |
| <b>Résultat exceptionnel</b>           | <b>-2 924</b>  | <b>-1,62</b>  | <b>-161</b>   | <b>-0,14</b> | <b>-2 763</b>         | <b>#####</b>   |

## COMPTE DE RESULTAT DETAIL

|                                 | du 01/04/2015  | %             | du 01/04/2014 | %           | Var. en val. annuelle |                |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------|
|                                 | au 31/03/2016  | CA            | au 31/03/2015 | CA          | en euros              | %              |
| Participation des salariés      |                |               |               |             |                       |                |
| 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES |                |               | 466           | 0,42        | -466                  | -100,00        |
| Impôt sur les bénéfices         |                |               | 466           | 0,42        | -466                  | -100,00        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>   | <b>-22 181</b> | <b>-12,30</b> | <b>2 482</b>  | <b>2,23</b> | <b>-24 663</b>        | <b>-993,63</b> |



AWG  
Société par actions simplifiée  
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 2016 STATUANT SUR LES COMPTES  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

L'Assemblée Générale décide que la perte  
de l'exercice s'élevant à la somme de 22.181 €  
sera affecté au compte report à nouveau.

Cette affectation a été adoptée sans changement.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LE PRESIDENT

