

RCS : CANNES Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

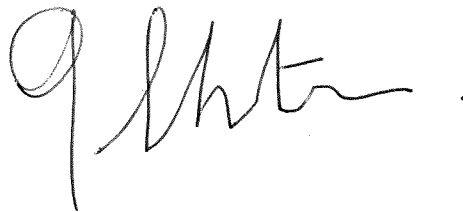
Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2022 sous le numéro de dépôt 3472

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

R.C.S. CANNES B 792 818 148

Comptes annuels de l'exercice
Clos le 31 MARS 2020
Approuvés par l'assemblée générale
Ordinaire du 30 Septembre 2020

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. L. H. T.', followed by a period.

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 01/04/2019 au 31/03/2020, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	388 963,91 euros
- Chiffre d'affaires :	127 200,00 euros
- Résultat net :	1 131,82 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 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de 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 22/12/2020

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 01/04/2019 au 31/03/2020

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2020	Net au 31/03/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	2 497	2 302	195	461
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	295 000		295 000	295 000
Autres immobilisations financières				
Total	297 497	2 302	295 195	295 461
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	2 825		2 825	14 495
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 084		1 084	2 230
Autres créances	8 033		8 033	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81 555		81 555	122 117
Total	93 497		93 497	138 843
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	272		272	1 069
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	272		272	1 069
TOTAL ACTIF	391 266	2 302	388 964	435 372

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

	Net au 31/03/2020	Net au 31/03/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	211 461	194 196
Résultat de l'exercice	1 132	17 265
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	213 692	212 561
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	5 850	
Provisions pour charges		
Total	5 850	
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	137 471	185 068
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		16 753
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 284	3 159
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	13 061	
. Organismes sociaux	10 843	4 630
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 360	12 720
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	403	481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	169 422	222 812
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	388 964	435 372

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

	du 01/04/2019	%	du 01/04/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2020	CA	au 31/03/2019	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	127 200	100,00	127 200	100,00		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	3	0,00	6	0,00	-3	-48,18
Total	127 203	100,00	127 206	100,00	-3	-0,00
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	29 001	22,80	29 040	22,83	-40	-0,14
Total	29 001	22,80	29 040	22,83	-40	-0,14
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	776	0,61	1 590	1,25	-814	-51,18
Salaires et traitements	58 000	45,60	46 210	36,33	11 790	25,51
Charges sociales	28 675	22,54	23 133	18,19	5 542	23,96
Dotations amortissements, dep. et prov.	6 116	4,81	576	0,45	5 540	961,07
Autres charges	10	0,01	16	0,01	-7	-41,68
Total	93 577	73,57	71 525	56,23	22 051	30,83
Résultat d'exploitation	4 626	3,64	26 641	20,94	-22 015	-82,64
Produits financiers						
Charges financières	3 273	2,57	3 785	2,98	-512	-13,52
Résultat financier	-3 273	-2,57	-3 785	-2,98	512	13,52
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	1 353	1,06	22 856	17,97	-21 503	-94,08
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	18	0,01	2 538	2,00	-2 520	-99,29
Résultat exceptionnel	-18	-0,01	-2 538	-2,00	2 520	99,29
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	203	0,16	3 053	2,40	-2 850	-93,35
Résultat de l'exercice	1 132	0,89	17 265	13,57	-16 133	-93,44

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

	du 01/04/2019	%	du 01/04/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2020	CA	au 31/03/2019	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	127 200	100,00	127 200	100,00		
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	127 200	100,00	127 200	100,00		
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	127 200	100,00	127 200	100,00		
Consommations de l'exercice	29 001	22,80	29 040	22,83	-40	-0,14
Valeur ajoutée	98 199	77,20	98 160	77,17	40	0,04
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	776	0,61	1 590	1,25	-814	-51,18
Charges de personnel	86 675	68,14	69 343	54,51	17 332	24,99
Excédent brut d'exploitation	10 749	8,45	27 227	21,41	-16 479	-60,52
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits	3	0,00	6	0,00	-3	-48,18
Dotations amortissements et prov.	6 116	4,81	576	0,45	5 540	961,07
Autres charges	10	0,01	16	0,01	-7	-41,68
Résultat d'exploitation	4 626	3,64	26 641	20,94	-22 015	-82,64
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	3 273	2,57	3 785	2,98	-512	-13,52
Résultat courant avant impôts	1 353	1,06	22 856	17,97	-21 503	-94,08
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	18	0,01	2 538	2,00	-2 520	-99,29
Résultat exceptionnel	-18	-0,01	-2 538	-2,00	2 520	99,29
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	203	0,16	3 053	2,40	-2 850	-93,35
Résultat net de l'exercice	1 132	0,89	17 265	13,57	-16 133	-93,44

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/04/2019 au 31/03/2020 Durée : 12 mois	du 01/04/2018 au 31/03/2019 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	10 749	27 227
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	3	6
- Autres charges d'exploitation	10	16
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	3 273	3 785
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	18	2 538
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	203	3 053
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	7 248	17 841

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 : 31/03/2020

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

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

ACTIF IMMOBILISE

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

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	2 036	266		2 302
Total.....	2 036	266		2 302

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

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

R.C.S. CANNES B 792 818 148

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2020
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020

L'Assemblée Générale décide que le bénéfice	
de l'exercice s'élevant à la somme de	1.132 €
sera inscrit au compte report à nouveau de	211.461 €

Pour former un nouveau solde créditeur de	212.593 €

Cette affectation a été adoptée sans changement.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LA GERANCE

