

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 15/07/2022 sous le numéro de dépôt 3504

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 2021
Approuvés par l'assemblée générale
Ordinaire du 30 Septembre 2021

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. H. H.', 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

SASU A.W.G.

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	344 072,56 euros
- Chiffre d'affaires :	127 200,00 euros
- Résultat net :	3 044,42 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 24/06/2021

Pour FIDUCIAL EXPERTISE CANNES A
Société d'Expertise Comptable

MADAME LAETITIA LAMOUCHE
EXPERT COMPTABLE

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

06400 CANNES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2021	Net au 31/03/2020
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	2 497		195
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	295 000		295 000	295 000
Autres immobilisations financières				
Total	297 497	2 497	295 000	295 195
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	1 734		1 734	2 841
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 044		3 044	1 084
Autres créances				8 033
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44 294		44 294	81 555
Total	49 073		49 073	93 513
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				272
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				272
TOTAL ACTIF	346 569	2 497	344 073	388 980

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

	Net au 31/03/2021	Net au 31/03/2020
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	212 608	211 461
Résultat de l'exercice	3 044	1 148
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	216 753	213 708
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	89 396	137 471
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	20 082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900	1 284
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	3 139	13 061
. Organismes sociaux	7 370	10 843
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 070	6 360
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	363	403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	127 320	169 422
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	344 073	388 980

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

COMPTES DE RESULTAT

	du 01/04/2020	%	du 01/04/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2021	CA	au 31/03/2020	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	5 859	4,61	3	0,00	5 855	#####
Total	133 059	104,61	127 203	100,00	5 855	4,60
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	33 713	26,50	29 001	22,80	4 712	16,25
Total	33 713	26,50	29 001	22,80	4 712	16,25
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 206	0,95	757	0,60	449	59,33
Salaires et traitements	63 550	49,96	58 000	45,60	5 550	9,57
Charges sociales	27 827	21,88	28 675	22,54	-848	-2,96
Dotations amortissements, dep. et prov.	195	0,15	6 116	4,81	-5 922	-96,82
Autres charges	20	0,02	10	0,01	10	106,35
Total	92 797	72,95	93 558	73,55	-760	-0,81
Résultat d'exploitation	6 548	5,15	4 645	3,65	1 903	40,97
Produits financiers						
Charges financières	2 967	2,33	3 273	2,57	-306	-9,36
Résultat financier	-2 967	-2,33	-3 273	-2,57	306	9,36
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	3 581	2,82	1 372	1,08	2 210	161,07
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			18	0,01	-18	-100,00
Résultat exceptionnel			-18	-0,01	18	100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	537	0,42	206	0,16	331	160,68
Résultat de l'exercice	3 044	2,39	1 148	0,90	1 897	165,23

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

	du 01/04/2020	%	du 01/04/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2021	CA	au 31/03/2020	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	33 713	26,50	29 001	22,80	4 712	16,25
Valeur ajoutée	93 487	73,50	98 199	77,20	-4 712	-4,80
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	1 206	0,95	757	0,60	449	59,33
Charges de personnel	91 377	71,84	86 675	68,14	4 702	5,43
Excédent brut d'exploitation	904	0,71	10 768	8,47	-9 864	-91,60
Reprises sur provisions et transferts	5 850	4,60			5 850	#####
Autres produits	9	0,01	3	0,00	5	162,39
Dotations amortissements et prov.	195	0,15	6 116	4,81	-5 922	-96,82
Autres charges	20	0,02	10	0,01	10	106,35
Résultat d'exploitation	6 548	5,15	4 645	3,65	1 903	40,97
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	2 967	2,33	3 273	2,57	-306	-9,36
Résultat courant avant impôts	3 581	2,82	1 372	1,08	2 210	161,07
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			18	0,01	-18	-100,00
Résultat exceptionnel			-18	-0,01	18	100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	537	0,42	206	0,16	331	160,68
Résultat net de l'exercice	3 044	2,39	1 148	0,90	1 897	165,23

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/04/2020 au 31/03/2021 Durée : 12 mois	du 01/04/2019 au 31/03/2020 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	904	10 768
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	9	3
- Autres charges d'exploitation	20	10
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	2 967	3 273
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		18
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	537	206
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-2 611	7 264

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

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

ANNEXE

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

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

ANNEXE

Exercice clos le : 31/03/2021

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..	2 302	195		2 497
Total.....	2 302	195		2 497

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 2021
STATUANT SUR LES COMPTES

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

L'Assemblée Générale décide que le bénéfice	
de l'exercice s'élevant à la somme de	3.044 €
sera inscrit au compte report à nouveau de	212.608 €

Pour former un nouveau solde créditeur de	215.652 €

Cette affectation a été adoptée sans changement.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LA GERANCE

