

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 06571

Numéro SIREN : 491 252 672

Nom ou dénomination : A.W. CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2017 sous le numéro de dépôt 55841

A.W. CONSEIL

SAS au capital de 5 000 euros
21, rue de l'Ancienne Mairie (92100) BOULOGNE BILLANCOURT
491 252 672 R.C.S. Nanterre

COMPTES ANNUELS 2014 - 2015

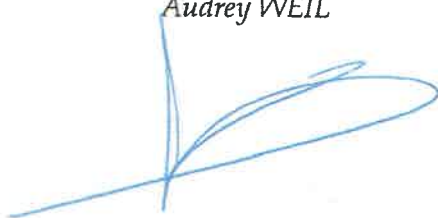
Période du 1^{er} avril 2014 au 31 mars 2015

Pour copie certifiée conforme

Pour copie certifiée conforme

La Présidente

Audrey WEIL



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2015			31/03/2014
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF IMMOBILISE	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	8 086	5 968	2 118	1 932
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	12 490		12 490	2 490
	Créances rattachées à des participations	170 509		170 509	
	Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	191 085	5 968	185 117	4 422
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	96 000		96 000	133 200
	Autres créances	665 849		665 849	496 811
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	367 000		367 000	1 087 000
	DISPONIBILITES	226 775		226 775	156
	Charges constatées d'avance				556
	TOTAL (III)	1 355 624		1 355 624	1 717 723
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 546 709	5 968	1 540 741	1 722 145

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

170 509

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2015

31/03/2014

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 183 447	343 656
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	23 369	839 791
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 212 315	1 188 947
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	271 250	483 615
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 255	543
	Dettes fiscales et sociales	39 889	42 010
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 031	7 031
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	328 426	533 198
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 540 741	1 722 145
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	23 368,80	839 790,52
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	328 426	533 198
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2015

31/03/2014

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	80 000		80 000	
	Montant net du chiffre d'affaires	80 000		80 000	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			3	290 1
Total des produits d'exploitation (1)				80 003	291
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			31 722	11 234
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 346	633
	Salaires et traitements			24 250	
	Charges sociales du personnel			9 816	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				(249)
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			1 001	1 678
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				69 135	13 297
RESULTAT D'EXPLOITATION				10 868	(13 005)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2015

31/03/2014

RESULTAT D'EXPLOITATION		10 868	(13 005)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	17 166	29 880 8 172
	Total des produits financiers	17 166	38 052
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	389	304
	Total des charges financières	389	304
RESULTAT FINANCIER		16 777	37 748
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		27 645	24 742
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		851 291
	Total des produits exceptionnels		851 291
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		52 10 545
	Total des charges exceptionnelles		10 597
RESULTAT EXCEPTIONNEL			840 694
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 276	25 646
TOTAL DES PRODUITS		97 169	889 635
TOTAL DES CHARGES		73 800	49 844
RESULTAT DE L'EXERCICE		23 369	839 791
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 540 741** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **97 169** euros et un total **charges** de **73 800** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **23 369** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2014** et finit le **31/03/2015**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2015
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	3 222					3 222
	Matériel de bureau, mobilier	3 677		1 187			4 865
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 899		1 187			8 086
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2 490		180 509			182 999
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 490		180 509			182 999
TOTAL		9 389		181 696			191 085

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2015
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	2 721	501		3 222
Matériel de bureau, mobilier	2 247	500		2 747
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 967	1 001		5 968
TOTAL	4 967	1 001		5 968

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2015	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	170 509	170 509	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	96 000	96 000	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 806	36 806	
	Impôts sur les bénéfices	21 372	21 372	
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 005	7 005	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	600 666	600 666	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		932 358	932 358	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 255	10 255		
	Personnel et comptes rattachés	7 851	7 851		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 013	15 013		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 000	16 000		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 025	1 025		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	271 250	271 250		
	Autres dettes	7 031	7 031		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		328 426	328 426		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		271 250			

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 0 euros

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2015

Total des Charges à payer		9 905
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACT NON PARVENUES</i>	8 880	8 880
Dettes fiscales et sociales <i>CHARGES A PAYER</i>	1 025	1 025

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/03/2015

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

100,00

50,0000

5 000,00

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice

100,00

50,0000

5 000,00

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/03/2015

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		80 000
Production vendue Services PRESTATIONS DE SERVICES	80 000	80 000
Chiffre d'affaires par marché géographique		80 000
Chiffre d'affaires FRANCE PRESTATIONS DE SERVICES	80 000	80 000

ANNEXE - Elément 14

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/03/2015

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

	31/03/2015	Capitaux propres	quote part détenue en pour cent	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)		10 000	100,00	89 070
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

ANNEXE - Élément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/03/2015

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

QUALI BEAUTE

10 000

100,00

89 070

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
À TITRE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2017

Affectation du résultat de l'exercice
clos le 31 mars 2015

Décision proposée par la Présidente et adoptée par
l'associée unique

Troisième décision - Affectation du résultat

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2015, soit un bénéfice de 23 369 €, en totalité au compte "autres réserves", portant celui-ci de 1 183 447 € à 1 206 815 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte qu'au cours des trois exercices précédents, il n'a été distribué aucun dividende.

Pour extrait certifié conforme
La Présidente
Audrey WEIL

Pour extrait certifié
conforme



RAPPORT
Du
Commissaire aux Comptes
sur les comptes de l'exercice

Du 1^{er} Avril 2014 au 31 Mars 2015

AW CONSEIL S.A.S.U.
21 RUE DE L'ANCIENNE MAIRIE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

RCS NANTERRE 491 252 672

COGECAC SAS.

Patrick BILSKI

Commissaire aux Comptes
de la Compagnie Régionale de Paris

12 Cité Falguière
75015 PARIS
Tél. : 01 53 63 86 00 **Mail** : patrick.bilski@cogecac.fr

SIREN : 795 407 741

RAPPORT

Sur les comptes arrêtés au 31 Mars 2015

AW CONSEIL S.A.S.U.

**Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000 €**

**21 RUE DE L'ANCIENNE MAIRIE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT**

A l'associée,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2013, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2015 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre Société par Actions Simplifiées, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Un montant de 36 806 euros a été débité, le 23 janvier 2015, du compte bancaire de l'entité au titre des cotisations RSI de la gérante pour le compte d'une autre société du groupe. Cette somme, comptabilisée dans un compte de bilan, n'a pas été remboursée au cours de l'exercice suivant.

Sous cette réserve, nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les notes de l'annexe exposent les règles et méthodes comptables. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du gérant et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris

Le 18 octobre 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Bilski'.

Patrick Bilski

Commissaire aux comptes