

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 14/03/2018 sous le numéro de dépôt 7895

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 2016 - 2017

Période du 1^{er} avril 2016 au 31 mars 2017

Pour copie certifiée conforme

La Présidente

Audrey WEIL

Pour copie certifiée conforme



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2017			31/03/2016
		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 CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	8 086	7 476	610	1 364
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	8 490		8 490	8 490
	Créances rattachées à des participations	121 116		121 116	121 625
	Autres titres immobilisés	300 000		300 000	
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	437 692	7 476	430 216	131 479
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	139 423		139 423	181 111
	Autres créances	210 404		210 404	234 956
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	185 000		185 000	185 000
	DISPONIBILITES	813 106		813 106	1 073 809
	Charges constatées d'avance				576
	TOTAL (III)	1 347 933		1 347 933	1 675 452
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 785 626	7 476	1 778 149	1 806 931

(1) dont droit au bail

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

1 116

121 625

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2017

31/03/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 604 462	1 206 815
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	78 763	397 646
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 688 725	1 609 962
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)	58	61
	Emprunts et dettes financières divers	36 447	42 134
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 680	28 013
	Dettes fiscales et sociales	35 209	82 034
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 031	44 726
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	89 425	196 969
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 778 149	1 806 931
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		78 763,09	397 646,27
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		89 425	196 969
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		58	61

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2017

31/03/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	116 186		116 186	150 926
	Montant net du chiffre d'affaires	116 186		116 186	150 926
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				116 186	150 926
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			14 596	28 333
	Impôts, taxes et versements assimilés			775	1 249
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			754	754
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			16 125	30 337
RESULTAT D'EXPLOITATION				100 062	120 590

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2017

31/03/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		100 062	120 590
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		300 045
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 405	23 498
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		7 405	323 543
CHARGES FINANCIÈRES	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		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		7 405	323 543
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		107 467	444 132
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	700	33
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		700	33
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	86	337
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	86	337
RESULTAT EXCEPTIONNEL		614	(304)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		29 318	46 182
TOTAL DES PRODUITS		124 291	474 501
TOTAL DES CHARGES		45 528	76 855
RESULTAT DE L'EXERCICE		78 763	397 646

(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 **1 778 149** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **124 291** euros et un total **charges** de **45 528** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **78 763** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2016** et finit le **31/03/2017**.

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 31/03/2017
			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	4 865					4 865
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 086					8 086
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	130 115		1 116		1 625	129 606
	Autres titres immobilisés			300 000			300 000
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	130 115		301 116		1 625	429 606
TOTAL		138 201		301 116		1 625	437 692

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2017
			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	3 222			3 222
	Matériel de bureau, mobilier	3 501	754		4 255
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 722	754		7 476
TOTAL		6 722	754		7 476

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

		31/03/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	121 116	1 116	120 000
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	139 423	139 423	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	16 865	16 865	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 949	2 949	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	190 590	190 590	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		470 944	350 944	120 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2017	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)	58	58		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 680	10 680		
	Personnel et comptes rattachés	7 851	7 851		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 712	3 712		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 237	23 237		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	409	409		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	36 447	36 447		
	Autres dettes	7 031	7 031		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		89 425	89 425		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		36 447			

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

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2017

Total des Charges à payer		11 147
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	58	58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACT NON PARVENUES</i>	10 680	10 680
Dettes fiscales et sociales <i>CHARGES A PAYER</i>	409	409

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/03/2017

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

31/03/2017

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		116 186
Production vendue Services PRESTATIONS DE SERVICES	116 186	116 186
Chiffre d'affaires par marché géographique		116 186
Chiffre d'affaires FRANCE PRESTATIONS DE SERVICES	116 186	116 186

ANNEXE - Élément 14

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/03/2017

ANNEXE - Élément 15

Filiales et participations

	31/03/2017	Capitaux propres	quote part détenue en pour cent	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
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 - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/03/2017

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

QUALI BEAUTE

1 183 279

60,00

576 935

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

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

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
À TITRE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2018**

**Affectation du résultat de l'exercice
clos le 31 mars 2017**

**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 2017, soit un bénéfice de 78 763 €, en totalité au compte "autres réserves", portant celui-ci de 1 604 462 € à 1 683 225 €.

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 2016 au 31 Mars 2017

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 2017

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 2017 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.

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 14 février 2018

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

Patrick Bilski

Commissaire aux comptes