

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02641 Numéro SIREN : 790 930 325 Nom ou dénomination : AA GWA
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2023 sous le numéro de dépôt 84693

AA GWA Sarl
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 5, rue Cécile Furtado Heine 75014 PARIS
n° SIREN 790 930 325 RCS PARIS

PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

L'an Deux Mille Vingt-deux, le trente juin, à 17 heures.

L'associé unique de la société AA GWA Sarl, s'est réuni au siège social sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Mme GUDKOW WEISS Anne, gérante.

Est présente :

- Mme GUDKOW WEISS Anne, propriétaire de 100 parts sociales, numérotées de 1 à 100
Qui totalise la totalité des parts de la SARL.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

1. Lecture des documents mis à disposition des associés : Rapport de gestion, comptes annuels.
2. Quitus à la Gérance
3. Affectation des résultats
4. Questions diverses

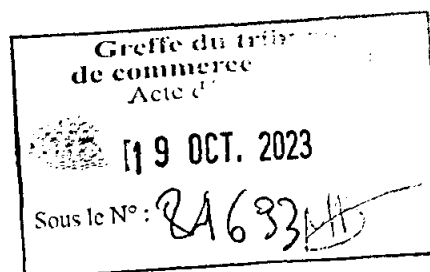
Documents présentés :

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021, l'inventaire ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter les bénéfices de la manière suivante :

Le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2021 est de 1 591 €, affecté comme suit :

Dotation de la réserve légale	0 €
Report à Nouveau	1 591 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée donne tous pouvoirs à Mme GUDKOW WEISS Anna pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Gérant

Certifié conforme à l'original

Anna Weiss



AA GWA Sarl
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 5, rue Furtado Heine 75014 PARIS
n° SIREN 790 930 325 RCS PARIS

AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter les bénéfices de la manière suivante :
Le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2021 est de 1 591 €, affecté comme suit :

Dotation de la réserve légale	0 €
Report à Nouveau	1 591 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



RAPPORT DE GESTION

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle conformément aux dispositions de la loi et de nos statuts afin de présenter notre rapport de gestion et de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos au 31 Décembre 2021.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus à l'article 36 du Décret du 23 mars 1967, qui ont été également tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par cet article.

1. Présentation des états financiers :

Les comptes annuels, qui vous ont été présentés, ont été établis dans le respect des règles de présentation et des méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

2. Activité et situation de la société durant l'exercice écoulé :

- * Le chiffre d'affaires s'est établi à 18 250 euros.
- * Nos charges d'exploitation se sont élevées à 16 474 euros.
- * Notre société a réalisé un résultat comptable de 1 591 euros.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

2. RAPPORT FINANCIER

Présentation du bilan et du compte des résultats (en pièce jointe).

Chiffres d'Affaires Nets	18 250
Charges d'Exploitation	16 474
Résultat Net	1 591

3. AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter les résultats comme suit :

Le résultat de l'exercice clos au 31/12/2021 est de 1 591 €

Réserve légale	0
Report à Nouveau	1 591 €



EURL AAGWA
5 rue Furtado HEINE
75014 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Certifié conforme à l'original



Cabinet BROUX QUEMERAIS
SARL au capital de 12.500 Euros - RCS Rennes B 420 256 372 - Siret 420 256 372 00038 - NAF 6920Z
12, rue du Clos des Vignes - 35690 ACIGNE
cabinetbroux@gmail.com

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>8</i>
<i>Amortissements</i>	<i>9</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>10</i>
<i>Fonds commercial</i>	<i>11</i>
<i>Annexe des comptes clos en 2021</i>	<i>12</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL AAGWA** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 8 647 euros

Chiffre d'affaires : 18 250 euros

Résultat net comptable : 1 591 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ACIGNE

Le 12/04/2022

Signature



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2021			31/12/2020
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	3 524	1 812
	Résultat de l'exercice	1 591	1 712
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 115	4 524
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 (3)	562	21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770	760
	Dettes fiscales et sociales	285	190
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	915	2 002
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 532	2 973
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	8 647	7 497
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 591,35	1 712,31
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 532	2 973
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	18 250		18 250	18 750
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	18 250		18 250	18 750
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			100	750
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			18 350	19 500
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			322	514
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			12 104	11 206
	Impôts, taxes et versements assimilés			839	797
	Salaires et traitements			1 800	1 800
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			1 408	3 281
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			16 474	17 598
	RESULTAT D'EXPLOITATION			1 876	1 902

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		1 876	1 902
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		
	Total des produits financiers		
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			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 876	1 902
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		285	190
TOTAL DES PRODUITS		18 350	19 500
TOTAL DES CHARGES		16 759	17 788
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 591	1 712

- (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 8 647 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 18 350 euros et un total charges de 16 759 euros, dégageant ainsi un résultat de 1 591 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021.
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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			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. agenc. aménagement						
	Instal. technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL							

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	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				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

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							
Fonds commercial							
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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES				
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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	770	770		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	285	285		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	562	562		
	Autres dettes	915	915		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 532	2 532		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		562			

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Observations

Achetés avec protection juridique
Éléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

TOTAL

NEANT

Annexe des comptes clos au 31/12/2021

Etat exprimé en euros

COVID-19

Impact du covid-19 dans les comptes clos au 31/12/2021

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entité.

L'activité d'AAGWA a continué pendant la pandémie. Le niveau de chiffre d'affaires a été maintenu.

AAGWA a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Recours à l'activité partielle pour l'ensemble du personnel;
- Demande d'aides publiques au fonds de solidarité, quand cela a été possible.
- Obtention d'un prêt garanti par l'Etat.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes (le jj/mm/aaaa) 12/04/2022, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.