

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CANNES - 0602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 14/08/2024 - 5354 - 2015 B 00605 - 812 012 136 - A.E.W. CANNES

SARL AEW CANNES

41 BIS RUE HOCHÉ

06400 CANNES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Activité principale de l'entreprise : RESTAURATION RAPIDE

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

**Copie Certifiée
Conforme**
La GERANCE

Fait à MOUGINS

Le 18/06/2024

Estelle DESSAINT

Expert Comptable

SARL LEMALLE EXPERTS ASSOCIES

189 Chemin de Faissolle

06250 MOUGINS

04 93 69 13 16

1

BILAN - ACTIF

N° 2050 2024

Page 1

Désignation de l'entreprise : SARL AEW CANNES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2			
Adresse de l'entreprise 41 BIS RUE HOCHÉ		06400 CANNES			
Durée de l'exercice précédent* 1 2					
Numéro SIRET* 8 1 2 0 1 2 1 3 6 0 0 0 1 4		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 3			
		N-1 3 1 1 2 2 0 2 2			
		Brut 1			
		Amortissements, provisions 2			
		Net 3			
		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	6 536 AC	6 536		
	Frais de développement * CX				
	Concessions, brevets et droits similaires AF	13 025 AG	13 025	9	
	Fonds commercial (1) AH	65 600 AI	65 600	65 600	
	Autres immobilisations incorporelles AJ				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL				
	Terrains AN				
	Constructions AP	784 572 AQ	145 465	639 107	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	138 692 AS	100 852	37 840	
	Autres immobilisations corporelles AT	157 077 AU	133 245	23 833	
Immobilisations en cours AV					
Avances et acomptes AX					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS				
	Autres participations CU				
	Créances rattachées à des participations BB				
	Autres titres immobilisés BD				
	Prêts BF	8 578 BG	8 578		
	Autres immobilisations financières* BH	743 BI	743	743	
	TOTAL (II) BJ	1 174 823 BK	399 123	775 700	
				820 152	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	5 641 BM	5 641	7 529
		En cours de production de biens BN			
En cours de production de services BP					
Produits intermédiaires et finis BR					
Marchandises BT		9 540 BU	9 540	10 260	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		623 BW	623	538	
Clients et comptes rattachés (3)* BX		3 802 BY	3 802	38 364	
Autres créances (3) BZ		9 390 CA	9 390	36 834	
Capital souscrit et appelé, non versé CB					
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD			
	Disponibilités CF	26 817 CG	26 817	68 674	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	1 080 CI	1 080	1 320	
	TOTAL (III) CJ	56 893 CK	56 893	163 519	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
		Primes de remboursement des obligations (V) CM			
		Ecart de conversion actif* (VI) CN			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1 231 716 IA	399 123	832 593
					983 672
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	9 321	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2024

Page 2

Désignation de l'entreprise : SARL AEW CANNES

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.000.....)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	15 340	138 194
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	37 961	122 853
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	21 520	16 440
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	492 347	542 316
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	249 294	256 795
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	44 466	89 318
	Dettes fiscales et sociales	DY	67 966	78 762
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	41	41
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	854 114	967 231
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	832 593	983 672
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	406 172	474 884
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Copie Certifiée
Conforme
La Gérance

* Des explications, annexes, dont cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SARL LEMALIX EXPERTS ASSOCIES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 832 593.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 166 127.51 Euros et dégageant un déficit de 37 960.89- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	6 536		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	78 625		
Constructions sur sol propre	750 000		
Installations générales agencements aménagements des constructions	34 572		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	138 692		
Installations générales agencements aménagements divers	90 559		
Matériel de transport	50 847		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 371		
TOTAL	1 082 041		
Prêts, autres immobilisations financières	743		8 578
TOTAL	743		8 578
TOTAL GENERAL	1 167 945		8 578

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			6 536	6 536
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			78 625	78 625
Constructions sur sol propre			750 000	750 000
Installations générales agencements aménagements constr.			34 572	34 572
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			138 692	138 692
Installations générales agencements aménagements divers			90 559	90 559
Matériel de transport		1 700	49 147	49 147
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 371	17 371
TOTAL		1 700	1 080 341	1 080 341
Prêts, autres immobilisations financières			9 321	9 321
TOTAL			9 321	9 321
TOTAL GENERAL		1 700	1 174 823	1 174 823

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	6 536			6 536
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	13 016	9		13 025
Constructions sur sol propre	95 274	23 753		119 027
Installations générales agencements aménagements constr.	22 978	3 460		26 438
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	84 657	16 195		100 852
Installations générales agencements aménagements divers	70 709	3 135		73 844
Matériel de transport	40 970	3 715	1 017	43 668
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 653	2 080		15 733
TOTAL	328 241	52 338	1 017	379 562
TOTAL GENERAL	347 793	52 347	1 017	399 123

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	9				
Constructions sur sol propre	23 753				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	3 460				
Instal.techniques matériel outillage indus.	16 195				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 135				
Matériel de transport	3 715				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 080				
TOTAL	52 338				
TOTAL GENERAL	52 347				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	8 578	8 578	
Autres immobilisations financières	743	743	
Autres créances clients	3 802	3 802	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 113	3 113	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 016	5 016	
Groupe et associés	800	800	
Débiteurs divers	460	460	
Charges constatées d'avance	1 080	1 080	
TOTAL	23 593	23 593	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	9 178		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	600		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	492 347	44 405	187 948	259 994
Fournisseurs et comptes rattachés	44 466	44 466		
Personnel et comptes rattachés	47 434	47 434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 785	16 785		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 442	3 442		
Autres impôts taxes et assimilés	305	305		
Groupe et associés	249 294	249 294		
Autres dettes	41	41		
TOTAL	854 114	406 172	187 948	259 994
Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 968			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 397
Dettes fiscales et sociales	32 676
Total	34 073

AEW CANNES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 41 B RUE HOCHÉ
06400 CANNES
812 012 136 RCS CANNES

**EXTRAIT DU PROJET DES RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 30/06/2024 APPROUVANT LES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à la somme de 37 960,89 euros, comme suit :

- La somme de 15 340,43 euros au poste « AUTRES RESERVES »
- Le solde, soit la somme de 22 620,46 euros au poste « REPORT A NOUVEAU ».

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois exercices précédents.

Cette résolution mise aux voix, est

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 30/06/2024 AYANT APPROUVE LES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à la somme de 37 960,89 euros, comme suit :

- La somme de 15 340,43 euros au poste « AUTRES RESERVES »
- Le solde, soit la somme de 22 620,46 euros au poste « REPORT A NOUVEAU ».

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois exercices précédents.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Pour extraits certifiés conformes
La Gérance**

