

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CANNES - 0602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 22/10/2024 - 7758 - 2013 B 00506 - 792 818 148 - A.W.G.

# SARL Cabinet LI-VECCHI

Société d'Expertise Comptable  
au capital de 7.200 euros

29 boulevard de Cimiez  
06000 NICE

Téléphone : 04.92.07.88.00

Télécopie : 04.92.07.88.01

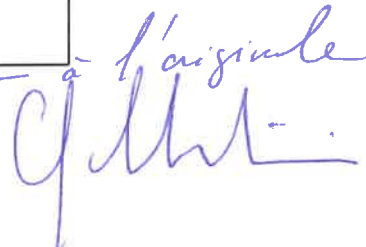
Email : antonin.li-vecchi@wanadoo.fr

SASU A W G

37 RUE D ANTIBES  
CO ASSIST ENTREPRISES  
06400 CANNES

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

*copie certifiée conforme à l'originale*  


- 1 Attestation de présentation des comptes
- 2 Chiffres clés de l'entreprise
- 3 Bilans comparatifs et graphiques
- 4 Explication de la trésorerie et graphique
- 5 Bilan Actif
- 6 Bilan Passif
- 7 Compte de résultat Page 1
- 8 Compte de résultat Page 2
- 9 ANNEXE
- 10 Règles et méthodes comptables
- 12 Immobilisations
- 13 Amortissements
- 14 Provisions
- 15 Créances et Dettes
- 16 Frais de recherche + Fonds commercial
- 17 Produits à recevoir
- 18 Charges à payer
- 19 Charges constatées d'avance
- 20 Produits constatés d'avance
- 21 Charges à répartir + Capital social
- 22 Filiales et participations 1
- 23 Détail de l'Actif
- 24 Détail du Passif
- 25 Détail du Compte de Résultat
- 27 Soldes Intermédiaires de Gestion
- 28 Détail des Soldes Intermédiaires
- 30 Détermination de la Capacité d'Autofinancement



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

| 31/03/2024                      |                                                   |           |       | 31/03/2023 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
|                                 |                                                   |           |       | Net        |
| Brut                            |                                                   |           |       | Net        |
| Amort. et Dépréc.               |                                                   |           |       | Net        |
| Net                             |                                                   |           |       | Net        |
| Capital souscrit non appelé (1) |                                                   |           |       |            |
| ACTIF IMMOBILISE                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                     |           |       |            |
|                                 | Frais d'établissement                             |           |       |            |
|                                 | Frais de développement                            |           |       |            |
|                                 | Concessions brevets droits similaires             |           |       |            |
|                                 | Fonds commercial (1)                              |           |       |            |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles              |           |       |            |
|                                 | Avances et acomptes                               |           |       |            |
|                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       |           |       |            |
|                                 | Terrains                                          |           |       |            |
|                                 | Constructions                                     |           |       |            |
|                                 | Installations techniques,mat. et outillage indus. |           |       |            |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                |           |       |            |
|                                 | Immobilisations en cours                          |           |       |            |
|                                 | Avances et acomptes                               |           |       |            |
|                                 | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                   |           |       |            |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.    |           |       |            |
|                                 | Autres participations                             |           |       |            |
|                                 | Créances rattachées à des participations          |           |       |            |
|                                 | Autres titres immobilisés                         |           |       |            |
|                                 | Prêts                                             |           |       |            |
|                                 | Autres immobilisations financières                |           |       |            |
| TOTAL (II)                      |                                                   | 986 365   | 1 065 | 985 300    |
| 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             |           |       |            |
|                                 | Autres créances                                   |           |       |            |
|                                 | Capital souscrit appelé, non versé                |           |       |            |
|                                 | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                   |           |       |            |
|                                 | DISPONIBILITES                                    |           |       |            |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Charges constatées d'avance                       |           |       |            |
|                                 | TOTAL (III)                                       |           |       |            |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)          |           |       |            |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)       |           |       |            |
|                                 | Ecart de conversion actif (VI)                    |           |       |            |
| TOTAL ACTIF (I à VI)            |                                                   | 1 214 870 | 1 065 | 1 213 805  |

(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                                                        |                                                         | 31/03/2024       | 31/03/2023     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 1 000            | 1 000          |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                  |                |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                  |                  |                |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                  |                |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 100              | 100            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                  |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                  |                |
|                                                                              | Autres réserves                                         |                  |                |
|                                                                              | Report à nouveau                                        | 227 279          | 224 457        |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>760 746</b>   | <b>2 821</b>   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                  |                |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                  |                |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                       | <b>989 125</b>   | <b>228 379</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                  |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                  |                |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                   |                  |                |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                  |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                  |                |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                             |                  |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                  |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                  |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                  |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 202 311          | 3 199          |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 12 425           | 62 240         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                  |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                  |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 4 015            | 1 800          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 5 666            | 5 890          |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                  |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                  |                |
|                                                                              | Autres dettes                                           | 263              | 690 300        |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                  |                |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                 | <b>224 679</b>   | <b>763 429</b> |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif                             |                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>1 213 805</b> | <b>991 808</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 760 746,43       | 2 821,45       |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 24 679           | 763 429        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         | 147              | 3 199          |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |                  |                |

# Compte de Résultat 1/2

|                         |                                                                 |  | 31/03/2024 |           | 31/03/2023 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|------------|
|                         |                                                                 |  | euros      | francs    | euros      |
|                         |                                                                 |  | 12 mois    | 12 mois   | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                          |  |            |           |            |
|                         | Production vendue (Biens)                                       |  |            |           |            |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                         |  |            |           | 119 700    |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               |  |            |           | 119 700    |
|                         | Production stockée                                              |  |            |           |            |
|                         | Production immobilisée                                          |  |            |           |            |
|                         | Subventions d'exploitation                                      |  |            |           |            |
|                         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |  |            |           | 350        |
|                         | Autres produits                                                 |  | 4          | 25        | 9          |
|                         | Total des produits d'exploitation                               |  | 4          | 25        | 120 059    |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises                                          |  |            |           |            |
|                         | Variation de stock                                              |  |            |           |            |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |  |            |           |            |
|                         | Variation de stock                                              |  |            |           |            |
|                         | Autres achats et charges externes                               |  | 50 179     | 329 154   | 45 338     |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |  | 14 386     | 94 363    | 2 011      |
|                         | Salaires et traitements                                         |  |            |           | 41 400     |
|                         | Charges sociales du personnel                                   |  | 2 100      | 13 775    | 24 599     |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |  |            |           |            |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |  |            |           |            |
|                         | - sur immobilisations                                           |  |            |           |            |
|                         | - charges d'exploitation à répartir                             |  |            |           |            |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |  |            |           |            |
|                         | - sur immobilisations                                           |  |            |           |            |
|                         | - sur actif circulant                                           |  |            |           |            |
|                         | Dotations aux provisions                                        |  |            |           |            |
|                         | Autres charges                                                  |  | 2 077      | 13 627    | 1          |
|                         | Total des charges d'exploitation                                |  | 68 742     | 450 918   | 113 349    |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                 |  | (68 738)   | (450 894) | 6 710      |

# Compte de Résultat 2/2

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/03/2024 |           | 31/03/2023 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | euros      | francs    | euros      |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (68 738)   | (450 894) | 6 710      |
| Opéra. comm.                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |            |           |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                    | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 835 000    | 5 477 241 |            |
|                                                        | Total des produits financiers                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 835 000    | 5 477 241 |            |
| CHARGES FINANCIERES                                    | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 2 179      | 14 295    | 1 857      |
|                                                        | Total des charges financières                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 179      | 14 295    | 1 857      |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 832 821    | 5 462 946 | (1 857)    |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 764 082    | 5 012 052 | 4 852      |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |            |           |            |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |            |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   | 3 336      | 21 883    | 1 228      |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 336      | 21 883    | 1 228      |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3 336)    | (21 883)  | (1 228)    |
| PARTICIPATION DES SALARIES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | 803        |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 835 004    | 5 477 266 | 120 059    |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74 257     | 487 096   | 117 237    |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 760 746    | 4 990 169 | 2 821      |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| (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     |  |  |  |

## **Etats financiers au 31/03/2024**

**ANNEXE**

# 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 **1 213 805 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **835 004 euros** et un total **charges** de **74 257 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **760 746 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2023** et finit le **31/03/2024**.

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.



## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>au<br>31/03/2024 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|                       |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions  |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |                                    |
|                       | Fonds commercial                                 |                                       |                          |              |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles             |                                       |                          |              |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       |                                       |                          |              |                                    |
| 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                     | 2 497                                 |                          | 1 431        | 1 065                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>2 497</b>                          |                          | <b>1 431</b> | <b>1 065</b>                       |
| <b>TOTAL</b>          |                                                  | <b>2 497</b>                          |                          | <b>1 431</b> | <b>1 065</b>                       |

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

|  |
|--|
|  |
|--|

Provisions

Etat exprimé en euros

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/03/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMEENTES                                                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations <div><div></div><div>incorporelles</div><div>corporelles</div><div>des titres mis en équivalence</div><div>titres de participation</div><div>autres immo. financières</div></div> |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises <div><div></div><div>- d'exploitation</div><div>- financières</div><div>- exceptionnelles</div></div>                  |                                                                                                                                                                                                       |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                                                                                       |                |               |             |            |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/03/2024

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                                      |  | 693        | 693        |  |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                         |  | <b>693</b> | <b>693</b> |  |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |  |            |            |  |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |  |            |            |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |  |            |            |  |

31/03/2024

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) | 147            | 147           |                |               |
| Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 202 163        | 2 163         | 107 196        | 92 804        |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |               |                |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                    | 4 015          | 4 015         |                |               |
| Personnel et comptes rattachés                       |                |               |                |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 5 412          | 5 412         |                |               |
| Impôts sur les bénéfices                             |                |               |                |               |
| Taxes sur la valeur ajoutée                          |                |               |                |               |
| Obligations cautionnées                              |                |               |                |               |
| Autres impôts, taxes et assimilés                    | 254            | 254           |                |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |               |                |               |
| Groupe et associés (2)                               | 12 425         | 12 425        |                |               |
| Autres dettes                                        | 263            | 263           |                |               |
| Dette représentative de titres empruntés             |                |               |                |               |
| Produits constatés d'avance                          |                |               |                |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>224 679</b> | <b>24 679</b> | <b>107 196</b> | <b>92 804</b> |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice           | 200 000        |               |                |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice          |                |               |                |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)   | 12 425         |               |                |               |

Frais de recherche

| Etat exprimé en euros                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/03/2024 | Montant | Recherche<br>fondamentale | Recherche<br>appliquée | Développement |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------|------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |                           |                        |               |
| <b>Dép. R &amp; D sans contrepartie spécifique</b><br><br>- N'entrant pas dans le cadre commande client<br>- En fonction de clients potentiels<br><br><b>Dép. R &amp; D avec contrepartie spécifique</b><br><br>- Clients français Etat collectivités publiques<br>- Autres clients<br>- Clients étrangers |            |         |                           |                        |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |                           |                        |               |
| <b>Autres dépenses de R &amp; D</b><br><br>- Cotisations parafiscales<br>- Subventions versées<br>- Acquisition résultats recherche                                                                                                                                                                        |            |         |                           |                        |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |                           |                        |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |                           |                        |               |
| Dont inscrit au compte 203 du bilan                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                           |                        |               |

Fonds Commercial

|                                                                                                                                               | 31/03/2024 | Observations |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Achetés avec protection juridique<br>Eléments acquis du fonds de commerce<br>Fonds commerciaux réévalués<br>Fonds commerciaux reçus en apport |            |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                  |            |              |

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2024

Total des Produits à recevoir

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2024

|                                                               |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |              | <b>4 027</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |              | <b>2 311</b> |
| <i>INTERETS COURUS PRET SG N°223346101788 - 200.000 €</i>     | <i>2 163</i> |              |
| <i>FRAIS BANCAIRES + AGIOS A PAYER</i>                        | <i>147</i>   |              |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |              | <b>1 200</b> |
| <i>FFNP</i>                                                   | <i>1 200</i> |              |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |              | <b>254</b>   |
| <i>ETAT A PAYER</i>                                           | <i>254</i>   |              |
| <b>Autres dettes</b>                                          |              | <b>263</b>   |
| <i>CHARGES A PAYER</i>                                        | <i>263</i>   |              |

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                                              |  | Période | Montants | 31/03/2024 |
|--------------------------------------------------------------------|--|---------|----------|------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b><br>CCA 2023/2024 |  |         | 693      | 693        |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>                   |  |         |          |            |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>               |  |         |          |            |
| <b>TOTAL</b>                                                       |  |         |          | 693        |

|  |
|--|
|  |
|--|

Produits constatés d'avance

|                                             |         |          |            |
|---------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Etat exprimé en euros                       | Période | Montants | 31/03/2024 |
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |         |          |            |
| TOTAL                                       |         |          |            |
|                                             |         |          |            |

Charges à répartir

| Etat exprimé en euros                      | Montant Net<br>au<br>Début d'exercice | Mouvements<br>de l'exercice<br>Augmentations | Mouvements<br>de l'exercice<br>Diminutions | Montant Net<br>au<br>31/03/2024 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
|                                            |                                       |                                              |                                            |                                 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices |                                       |                                              |                                            |                                 |
| Charges différées                          |                                       |                                              |                                            |                                 |
| Frais d'acquisition des immobilisations    |                                       |                                              |                                            |                                 |
| Frais d'émission des emprunts              |                                       |                                              |                                            |                                 |
| Charges à étaler                           |                                       |                                              |                                            |                                 |

Capital social

|                          |                                  | 31/03/2024 | Nombre | Val. Nominale | Montant  |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 100,00 | 10,0000       | 1 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        | 0,0000        |          |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        | 0,0000        |          |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 100,00 | 10,0000       | 1 000,00 |

**A.W.G**  
Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 1.000,00 €  
Siège social : 37 Rue d'Antibes – 06400 CANNES  
RCS CANNES N°792.818.148

---

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL**  
**DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2024**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024**

**DEUXIEME DECISION**

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2024, faisant apparaître un bénéfice de sept cent soixante mille sept cent quarante-six euros (760.746 €), de la manière suivante :

- Au compte Report à Nouveau : l'intégralité du résultat de l'exercice soit 760.746 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont désormais répartis de la manière suivante :

- Capital social : 1.000 €
- Réserve légale : 100 €
- Report à nouveau : 988.025 €

**Montant des capitaux propres : 989.125 €.**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'il n'y eu lieu à aucune distribution de dividendes au titre des 3 derniers exercices.

\*

*« Extrait certifié conforme à l'original »*

**Monsieur Alexandre GOLDSTEIN**  
**Associé unique – Président**

