

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 007	514	2 494	2 494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3 007	514	2 494	2 494
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	1 048 000		1 048 000	1 127 929
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	80		80	80
Autres	1 079 554		1 079 554	1 099 839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	2 721		2 721	3 598
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	2 130 354		2 130 354	2 231 445
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 133 362	514	2 132 848	2 233 939

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	386 103	496 882
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-106 423	-110 779
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	288 480	394 903
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres	300 000	300 000
TOTAL (I BIS)	300 000	300 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	761 856	871 090
Emprunts et dettes financières diverses	263 685	289 631
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512 766	347 837
Dettes fiscales et sociales		24 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 061	5 555
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 544 368	1 539 036
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	2 132 848	2 233 939
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	635 031	707 933

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	176 000		176 000	210 000
Production vendue de services	68 275		68 275	110 852
Chiffre d'affaires Net	244 275		244 275	320 852
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL (I)			244 275	320 852
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				1 237 104
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			79 929	-1 127 929
Autres achats et charges externes *			191 521	281 922
Impôts, taxes et versements assimilés			8 077	7 270
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				30 950
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)			279 527	429 317
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-35 252	-108 465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				3 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				3 000
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			52 859	13 078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			52 859	13 078
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52 859	-10 078
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-88 111	-118 543

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2023
Au 31/12/2023Du 01/01/2022
Au 31/12/2022

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion		1 285
Sur opérations en capital		174 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		175 285

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	3 987	
Sur opérations en capital		167 521
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	3 987	167 521

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 987	7 764
---	---------------	--------------

Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	14 325	

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	244 275	499 137
---	----------------	----------------

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350 698	609 916
---	----------------	----------------

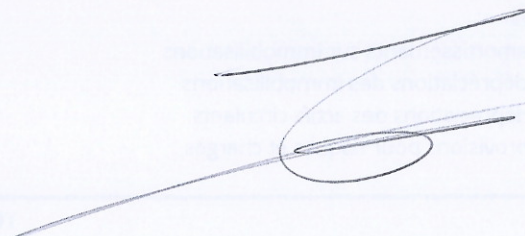
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-106 423	-110 779
---	-----------------	-----------------

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



A.W.I.
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 468 RUE ALBERT BAILLY, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
484 153 655 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -106 422,78 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice -106 422,78 euros

Imputée en totalité sur le compte « autres réserves »

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente

Société HOLDECE

