

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 10/10/2024 - 12326 - 2012 B 00877 - 753 737 212 - A.WAY

BILAN - ACTIF

A.WAY - 21800 QUETIGNY
SIRET 75373721200013

Période N du 01/01/2017 au 31/12/2017
Période N-1 du 01/01/2016 au 31/12/2016

		Exercice N			Exercice N - 1			
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC		Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon le 10 OCT. 2024 sous le n° B 12326		
		Frais de développement	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	48 210	AS	27 114	21 096	22 963
		Autres immobilisations corporelles	AT	21 922	AU	9 878	12 044	13 233
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières	BH	4 597	BI		4 597	4 500
TOTAL (II)		BJ	74 729	BK	36 992	37 737	40 696	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	1 500	BU		1 500	851
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés	BX	7 200	BY		7 200	1 497
		Autres créances	BZ	8 180	CA		8 180	5 675
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	20 453	CE		20 453	20 412
Disponibilités		CF	57 306	CG		57 306	62 577	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance	CH	2 843	CI		2 843	1 800	
	TOTAL (III)	CJ	97 482	CK		97 482	92 813	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	172 210	1A	36 992	135 218	133 509	

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le 10 OCT. 2024
sous le n° 13 12326

BILAN - PASSIF

A.WAY - 21800 QUETIGNY
SIRET 75373721200013

Période N du 01/01/2017 au 31/12/2017
Période N-1 du 01/01/2016 au 31/12/2016

		Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (Dont versé : 6 000)	DA 6 000	6 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...	DB	
	Écarts de réévaluation (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale	DD 600	600
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH 75 733	69 768
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 4 842	5 965
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées	DK	
	TOTAL (I)	DL 87 175	82 333
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	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	DU 41	41
	Emprunts et dettes financières divers	DV 13 833	23 663
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 12 405	12 428
	Dettes fiscales et sociales	DY 21 711	14 991
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
	Compte régul. Produits constatés d'avance	EB 53	53
	TOTAL (IV)	EC 48 043	51 175
	Écarts de conversion passif (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 135 218	133 509

CERTIFIÉ CONFORME

COMPTE DE RÉSULTAT

A.WAY - 21800 QUETIGNY
SIRET 75373721200013

Période N du 01/01/2017 au 31/12/2017
Période N-1 du 01/01/2016 au 31/12/2016

		Exercice N				Exercice N - 1	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	5 867	FB	FC	5 867	7 123
	Production vendue { biens	FD		FE	FF		
		FG	134 773	FH	FI	134 773	131 044
	Chiffres d'affaires nets	FJ	140 640	FK	FL	140 640	138 168
	Production stockée				FM		
	Production immobilisée				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				FP	1 533	467
	Autres produits				FQ	5	10
	Total des produits d'exploitation (I)				FR	142 178	138 644
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				FS	5 471	1 617
	Variation de stock (marchandises)				FT	(649)	4 397
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				FV		
	Autres achats et charges externes				FW	42 195	47 782
	Impôts, taxes et versements assimilés				FX	2 561	2 563
	Salaires et traitements				FY	72 300	58 005
	Charges sociales				FZ	6 051	4 790
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{ - dotations aux amortissements - dotations aux provisions			GA	7 526	10 423
				Sur actif circulant : dotations aux provisions	GB		
				Pour risques et charges : dotations aux provisions	GC		
	Autres charges				GD		
					GE	2 913	3 120
	Total des charges d'exploitation (II)				GF	138 368	132 696
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	3 811	5 948
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations				GJ	41	84
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP	41	84
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ		
	Intérêts et charges assimilées				GR		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	41	84
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	3 852	6 032

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

A.WAY - 21800 QUETIGNY

SIRET 75373721200013

Période N du 01/01/2017 au 31/12/2017

Période N-1 du 01/01/2016 au 31/12/2016

		Exercice N		Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	(990)	67
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	142 219	138 728
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	137 378	132 763
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	4 842	5 965

Annexe

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(code du Commerce - art R 123-196 1° et 2°; PCG ART 531-1/1)

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 120-1 et suivants du Plan comptable Général 2005.

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 des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

L'exercice clos le 31 décembre 2017 s'établit sur une période de 12 mois, le résultat de l'exercice après IS s'élève à 4 841,71 euros.

Permanences 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

Etat des Immobilisations

	Valeur Brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres poste d'immobilisations incorporelles	TOTAL	0	0
Matériel et Outillage industriel,	45 194,59		3 015,69
Installations générales agencements divers	17 188,52		
Matériel de bureau et informatique	1 555,60		1 454,99
Mobilier	1 722,86		
	TOTAL	0	4 470,68
Prêts, autres immobilisations financières	4 500		
	TOTAL	0	96,51
TOTAL GENERAL	70 161,57	0	4 567,19

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin d'exercice
	Poste à poste	Cession		
Autres poste d'immobilisations incorporelles	TOTAL		0	
Matériel et Outillage industriel,			48 210,28	
Installations générales agencements divers			17 188,52	
Materiel de bureau et informatique			3 010,59	
Mobilier			1 722,86	
	TOTAL		70 132,25	
Prêts, autres immobilisations financières			4 500	
	TOTAL		4 596,51	
TOTAL GENERAL			74 728,76	

Etat des Amortissements

Situations et mouvement de l'exercice	Montant debut d'exercice	Dotation de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres poste d'immobilisations incorporelles	Total			0
Matériel et Outillage industriel,	22 231,5	4 882,99		27 114,49
Installations générales agencements divers	5 807,17	1 890,51		7 697,68
Materiel de bureau et informatique	975,9	1 373,94		2 349,84
Mobilier	461,34	344,58		805,92
	Total	29 475,91	8 492,02	0
Total Général		29 475,91	8 492,02	0

Etat des échéances des créances et des dettes

Etats des Créances	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients	7200	7200	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	6782	6782	
TVA			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	2843	1800,15	
TOTAL			

Etats 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 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 405	12 405		
Personnel et compte rattaché	3 276	3 276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 561	8 561		
TVA	7 199	7 199		
Autres impôts et taxes assimilées	0	0		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13 832,00		13 832,00	
Produits constatés d'avance	53			
TOTAL	45 326	31 441	13 832	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice	0			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	0			

Evaluation des amortissements
(code de commerce Art R 123-196 2°)

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencement et aménagements	Lineaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	8 à 5 ans
Matériels et outillages	Lineaire	5 à 7 ans
Materiel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	4 à 8 ans

Evaluation des matières et marchandises

(code de commerce Art R 123-196 4°; PCG Art 531-2)

Les marchandises ont été évaluées à leur cout d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation du stock, ces derniers étant négligeables.

Charges à payer

(code de commerce Art R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivant du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des ets de crédits	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1349
Dettes fiscales et sociales	4425
TOTAL	5774

Charges et produits constatés d'avance

(code de commerce Art R 123-196)

Charges constatées d'avances	Montant
Charges d'exploitation	2843
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL	2843

Produits constatées d'avances	Montant
Produits d'exploitation	53
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL	53

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

CICE

En terme de CICE l'entreprise a bénéficié d'un crédit d'impôt de 2029 euros au titre de 2016 et 3336 au titre de l'année 2017.

Ce crédit d'impôt a été utilisé en 2016 pour renforcer les investissements (aménagement de locaux et amélioration du matériel), mais également a permis des actions de formation du personnel.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

A.Way

Sarl au capital de 6000 euros

2 Rue de la Broche

21800 Quetigny

753737212 RCS DIJON Décision d'affectation du résultat

Procès Verbal de l'assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2018

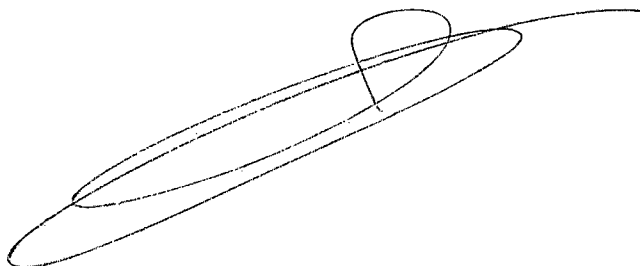
Deuxième résolution

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2017 s'élevant à 4841,71 € de manière suivante :

- en totalité au compte report à nouveau

L'associé unique reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

Copie certifié conforme Le gérant



Bilan

Exercice Clos 31/12/2017

a.way
DIJON

