

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 10/10/2024 - 12327 - 2012 B 00877 - 753 737 212 - A.WAY

BILAN - ACTIF

A.WAY - 21800 QUETIGNY
SIRET 75373721200013

Période N du 01/01/2018 au 31/12/2018
Période N-1 du 01/01/2017 au 31/12/2017

		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° 12328			
		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	54 052	AS	32 659	21 393	21 096
		Autres immobilisations corporelles	AT	29 990	AU	12 479	17 511	12 044
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		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	4 654	BI		4 654	4 597
TOTAL (II)		BJ	88 696	BK	45 138	43 558	37 737	
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	2 600	BU		2 600	1 500
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés	BX	15 019	BY		15 019	7 200
		Autres créances	BZ	11 710	CA		11 710	8 180
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	20 494	CE		20 494	20 453
Disponibilités		CF	19 841	CG		19 841	57 306	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance	CH	2 863	CI		2 863	2 843	
	TOTAL (III)	CJ	72 527	CK		72 527	97 482	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	161 224	1A	45 138	116 086	135 218	

BILAN - PASSIF

A.WAY - 21800 QUETIGNY

SIRET 75373721200013

Période N du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

		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 80 575	75 733
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI (16 213)	4 842
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées	DK	
	TOTAL (I)	DL 70 962	87 175
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
	Emprunts et dettes financières divers	DV 9 309	13 833
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 11 549	12 405
	Dettes fiscales et sociales	DY 24 213	21 711
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance	EB 53	53
	TOTAL (IV)	EC 45 124	48 043
	Écarts de conversion passif (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 116 086	135 218

CERTIFIÉ CONFORME

TESTE CONFORME

COMPTE DE RÉSULTAT

A.WAY - 21800 QUETIGNY

SIRET 75373721200013

Période N du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

		Exercice N						Exercice N - 1	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	2 294	FB		FC	2 294	5 867	
	Production vendue biens	FD		FE		FF			
		services	FG	132 772	FH		FI	132 772	134 773
	Chiffres d'affaires nets		FJ	135 065	FK		FL	135 065	140 640
	Production stockée					FM			
	Production immobilisée					FN	6 202		
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					FP		1 533	
	Autres produits					FQ	4	5	
	Total des produits d'exploitation (I)						FR	141 271	142 178
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	2 942	5 471	
	Variation de stock (marchandises)					FT	(1 100)	(649)	
	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	51 801	42 195	
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	3 367	2 561	
	Salaires et traitements					FY	79 679	72 300	
	Charges sociales					FZ	9 542	6 051	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements					GA	8 550	7 526
							GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions				GC		
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges					GE	2 745	2 913	
	Total des charges d'exploitation (II)						GF	157 525	138 368
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(16 254)	3 811
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	41	
	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	41
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	41	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(16 213)	3 852	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

A.WAY - 21800 QUETIGNY

SIRET 75373721200013

Période N du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

		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)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	141 312	142 219
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	157 525	137 378
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(16 213)	4 842

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 2018 s'établit sur une période de 12 mois, le résultat de l'exercice après IS s'élève à -16 213,17 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,	48 210,28		5 841,49
Installations générales agencements divers	17 188,52		7 563,23
Matériel de bureau et informatique	3 010,59		909,17
Mobilier	1 722,86		
	TOTAL	0	14 313,89
Prêts, autres immobilisations financières	4 596,51		57,9
	TOTAL	0	96,51
TOTAL GENERAL	74 728,76	0	14 410,4

	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,			54 051,77	
Installations générales agencements divers			24 751,75	
Materiel de bureau et informatique		404,06	3 515,7	
Mobilier			1 722,86	
	TOTAL		84 446,14	
Prêts, autres immobilisations financières			4 654,41	
	TOTAL		4 693,02	
TOTAL GENERAL			89 139,16	

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,	27 114,49	5 544,46		32 658,95
Installations générales agencements divers	7 697,68	1 990,88		9 688,56
Materiel de bureau et informatique	1 373,94	667,16	404,06	1 637,04
Mobilier	805,92	344,57		1 150,49
	Total	36 992,03	8 547,07	404,06
Total Général		36 992,03	8 547,07	404,06
				45 135,04

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	15019	15019	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	10199	10199	
TVA			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	2863	2863	
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	11 549	11 549		
Personnel et compte rattaché	7 833	7 833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 339	6 339		
TVA	10 040	100 040		
Autres impôts et taxes assimilées	0	0		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9 309,00		13 832,00	
Produits constatés d'avance	53			
TOTAL	45 123	125 761	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	1418
Dettes fiscales et sociales	1240
TOTAL	2658

Charges et produits constatés d'avance

(code de commerce Art R 123-196)

Charges constatées d'avances	Montant
Charges d'exploitation	2863
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL	2863

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 336 euros au titre de 2017 et 3417 au titre de l'année 2018.

Ce crédit d'impôt a été utilisé en 2017 pour renforcer les investissements (aménagement de locaux et amélioration du matériel), mais également a permis des actions de formation du personnel.

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 2019

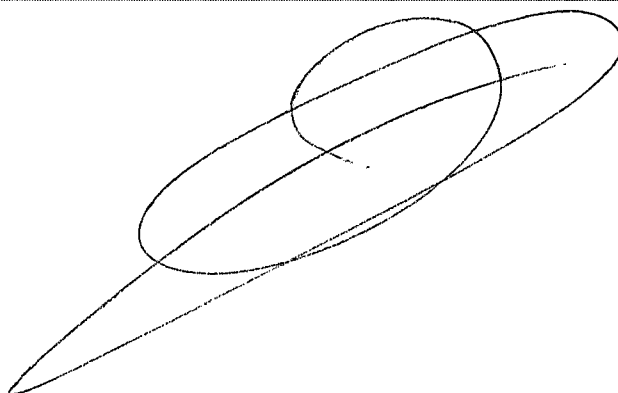
Deuxième résolution

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31/12/2018 s'élevant à 16213,17€ 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 31/12/2018

a.way
DIJON

