RCS : MELUN
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01468
Numéro SIREN : 811 609 916
Nom ou dénomination : WAYS

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2022 sous le numéro de dépôt 8727

Crowe

Fideliance

Expertise comptable | Audit | Conseil

SAS WAYS

6 RUE DU PUITS BARDIN
77920 SAMOIS SUR SEINE

APE : 7740Z- SIRET : 81160991600028

Comptes annuels au 31 décembre 2021

Siège social :
78, rue Paul Jozon
77300 FONTAINEBLEAU
Tél : 01 64 22 77 44
contact@fideliance.fr

Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Paris / Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes – Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
SARL au capital de 4 000 000 € - 349 888 131 RCS Melun – SIRET 349 888 131 00068 – APE 6920 Z
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 51349888131

SOMMAIRE

Attestation de l' Expert Comptable **1**
ETAT DE SYNTHESE **2**
Bilan 3
Compte de Résultat 5
ANNEXE **6**
Règles et méthodes comptables 7
Notes sur le bilan 9
Autres informations 16
ETAT DE SYNTHESE DETAILLE **18**
Bilan détaillé 19
Compte de Résultat détaillé 21
DOCUMENTS FISCAUX **23**

Attestation de l' Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS WAYS relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 18 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	436 594
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable (Perte)	**-13 559**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à FONTAINEBLEAU
Le 24/03/2022

Maryline BRISSET
Expert Comptable

ETAT DE SYNTHESE

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	16 366	591	15 775	
Concessions, brevets et droits assimilés	69 603	3 100	66 503	14 341
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	50 520		50 520	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	136 488	3 691	132 797	14 341
Stocks				
Créances				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	9 995		9 995	1 346
Divers				
Disponibilités	291 910		291 910	18 888
Charges constatées d'avance	1 892		1 892	634
TOTAL ACTIF CIRCULANT	303 796		303 796	20 868
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**440 284**	**3 691**	**436 594**	**35 209**

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	72 540	58 820
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	342 320	6 180
Report à nouveau	-34 307	-19 428
Résultat de l'exercice	-13 559	-14 878
TOTAL CAPITAUX PROPRES	366 995	30 693
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	50 000	
Découverts et concours bancaires	43	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	50 043	
Emprunts et dettes financières diverses – Associés		935
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 556	756
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes		2 825
TOTAL DETTES	69 599	4 516
TOTAL PASSIF	**436 594**	**35 209**

Compte de Résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Autres produits	2		2	421,74
Total	2		2	421,74
CONSOMMATION M/SES &				
Autres achats & charges externes	10 733	13 132	-2 399	-18,27
Total	10 733	13 132	-2 399	-18,27
MARGE SUR M/SES & MAT	-10 731	-13 132	2 401	-18,28
CHARGES				
Charges sociales		700	-700	-100,00
Amortissements et provisions	2 936	755	2 181	288,99
Autres charges	1 109	292	818	280,16
Total	4 045	1 747	2 299	131,62
RESULTAT D'EXPLOITATION	-14 776	-14 878	102	-0,69
Produits financiers	10		10	
Charges financières	104		104	
Résultat financier	-94		-94	
RESULTAT COURANT	-14 870	-14 878	8	-0,05
Produits exceptionnels	1 312		1 312	
Résultat exceptionnel	1 312		1 312	
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-13 559**	**-14 878**	**1 319**	**-8,87**

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS WAYS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 436 594 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 13 559 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/03/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : BREVET - 10 ANS

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid–19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	15 096	70 873		85 969
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		50 520		50 520
Total	**15 096**	**121 392**		**136 488**
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	755	2 936		3 691
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total	**755**	**2 936**		**3 691**
ACTIF NET				**132 797**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	70 873		50 520	121 392
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**70 873**		**50 520**	**121 392**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital	15 775	20,00
Total	**15 775**	

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
– Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS WAYS INDUSTRIE 12000 RODEZ	1 000		100,00	
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
– Filiales (détenues à + 50 %)	1 000	1 000	49 520		
– Participations (détenues entre 10 et 50%)					
– Autres filiales françaises					
– Autres filiales étrangères					
– Autres participations françaises					
– Autres participations étrangères					

La date de clôture du premier exercice de la société WAYS Industrie est : 31 décembre 2022

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 61 406 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	49 520		49 520
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	9 995	9 995	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 892	1 892	
Total	**61 406**	**11 886**	**49 520**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 72 540,00 euros décomposé en 7 254 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	5 882	10,00
Titres émis pendant l'exercice	1 372	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	7 254	10,00

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 20/03/2021.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-19 428
Résultat de l'exercice précédent	-14 878
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	**-34 307**
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-34 307
Total des affectations	**-34 307**

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	58 820		13 720		72 540
Primes d'émission	6 180		336 140		342 320
Report à Nouveau	-19 428	-34 307	-34 307	-19 428	-34 307
Résultat de l'exercice	-14 878	14 878	-13 559	-14 878	-13 559
Total Capitaux Propres	**30 693**	**-19 428**	**301 995**	**-34 307**	**366 995**

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 69 599 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	43	43		
– à plus de 1 an à l'origine	50 000		50 000	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 556	19 556		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	**69 599**	**19 599**	**50 000**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	1 140
Banque – Intérets courus à Payer	43
Total	**1 183**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	1 892		
Total	**1 892**		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit–bail mobilier	
Engagements de crédit–bail immobilier	
INTERETS SUR EMPRUNT	2 038
Autres engagements donnés	2 038
Total	**2 038**
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
EMPRUNT CIC – CAUTION SOLIDAIRE S.HAMON	6 000
EMPRUNT CIC – CAUTION SOLIDAIRE E.AKOUVI	6 000
EMPRUNT CIC – CAUTION SOLIDAIRE Y.RAOULT	6 000
EMPRUNT CIC – CUATION SOLIDAIRE G.CARMASSI	6 000
Avals et cautions	24 000
EMPRUNT CIC – GARANTI E BPI FRANCE 60% capital +intérets	31 223
Autres engagements reçus	31 223
Total	**55 223**
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

ETAT DE SYNTHESE DETAILLE

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
20130000 – Frais d'augmentation de capital	16 365,63		16 365,63	
28013000 – Amortis.frais d'augm. capital		590,98	-590,98	
Frais d'établissement	16 365,63	590,98	15 774,65	
20500000 – Concessions et droits similaires	69 603,00		69 603,00	15 096,00
28050000 – Amortis. concess. & droits simil.		3 099,89	-3 099,89	-754,80
Concessions, brevets et droits assimilés	69 603,00	3 099,89	66 503,11	14 341,20
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
26100000 – Participation Ways Industrie	1 000,00		1 000,00	
26710000 – Créances rattach particip WAYS I	49 519,65		49 519,65	
Participations et créances rattachées	50 519,65		50 519,65	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	136 488,28	3 690,87	132 797,41	14 341,20
Stocks				
Créances				
44562000 – TVA déductible s/immobilisations	1 760,12		1 760,12	
44566000 – TVA déductible s/biens et service	130,49		130,49	
44583000 – Remboursement de TVA demandé	7 914,00		7 914,00	1 246,00
44586000 – TVA sur factures non parvenues	190,00		190,00	100,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	9 994,61		9 994,61	1 346,00
Divers				
51200000 – CIC	291 909,67		291 909,67	18 887,55
Disponibilités	291 909,67		291 909,67	18 887,55
48600000 – Charges constatées d'avance	1 891,83		1 891,83	634,39
Charges constatées d'avance	1 891,83		1 891,83	634,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	303 796,11		303 796,11	20 867,94
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**440 284,39**	**3 690,87**	**436 593,52**	**35 209,14**

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
10130000 – Capital souscrit–appelé, versé	72 540,00	58 820,00
Capital social ou individuel	72 540,00	58 820,00
10410000 – Primes d'émission	342 320,00	6 180,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	342 320,00	6 180,00
11900000 – Report à nouveau (solde débiteur)	-34 306,59	-19 428,47
Report à nouveau	-34 306,59	-19 428,47
Résultat de l'exercice	-13 558,68	-14 878,12
TOTAL CAPITAUX PROPRES	366 994,73	30 693,41
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
16471000 – Emprunt Brevets CIC 50 K€	50 000,00	
Emprunts	50 000,00	
51860000 – Banque – Intérets courus à Payer	42,99	
Découverts et concours bancaires	42,99	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	50 042,99	
45510004 – Associés – compte courant SH		935,26
Emprunts et dettes financières diverses – Associés		935,26
40100000 – Fournisseurs	18 415,80	90,00
40810000 – Fournisseurs – fact. non parvenues	1 140,00	665,77
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 555,80	755,77
Dettes fiscales et sociales		
46711000 – Créditeur divers – AA		2 000,00
46711100 – Créditeur divers – YR		824,70
Autres dettes		2 824,70
TOTAL DETTES	69 598,79	4 515,73
TOTAL PASSIF	**436 593,52**	**35 209,14**

Compte de Résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
75800000 – Produits divers gestion courante	2,40	0,46	1,94	421,74
Autres produits	2,40	0,46	1,94	421,74
Total	2,40	0,46	1,94	421,74
CONSOMMATION M/SES &				
60400000 – Achats d'études et prestations		1 500,00	-1 500,00	-100,00
60630000 – Achats de petit équipement		1 050,00	-1 050,00	-100,00
60640000 – Achats fournitures administratives	227,46	57,48	169,98	295,72
61300000 – Locations		231,00	-231,00	-100,00
61810000 – Documentation générale	367,10	313,42	53,68	17,13
62260000 – Honoraires	4 853,33	4 100,00	753,33	18,37
62270000 – Frais d'actes et contentieux	742,69	392,52	350,17	89,21
62360000 – Catalogues et imprimés		40,15	-40,15	-100,00
62380000 – Divers (pourboires, dons courants	8,60		8,60	
62510000 – Voyages et déplacements	344,41	2 334,53	-1 990,12	-85,25
62530000 – Forfait kilométriques	656,08	1 913,02	-1 256,94	-65,70
62560000 – Missions	401,07	57,05	344,02	603,01
62570000 – Réceptions	105,81	368,80	-262,99	-71,31
62720000 – Commissions sur emprunts	1 791,59		1 791,59	
62780000 – Prestations de services bancaires	614,83	674,00	-59,17	-8,78
62811000 – Cotisations professionnelles	620,00	100,00	520,00	520,00
Autres achats & charges externes	10 732,97	13 131,97	-2 399,00	-18,27
Total	10 732,97	13 131,97	-2 399,00	-18,27
MARGE SUR M/SES & MAT	-10 730,57	-13 131,51	2 400,94	-18,28
CHARGES				
64800000 – Indemnité de stage		700,00	-700,00	-100,00
Charges sociales		700,00	-700,00	-100,00
68111000 – Dot. amort. s/immobil. incorporel.	2 936,07	754,80	2 181,27	288,99
Amortissements et provisions	2 936,07	754,80	2 181,27	288,99
65100000 – Redevances pour brevets, licences	200,35	82,86	117,49	141,79
65110000 – Redevances pour brevets	909,00	169,00	740,00	437,87
65160000 – Droits d'auteurs		39,95	-39,95	-100,00
Autres charges	1 109,35	291,81	817,54	280,16
Total	4 045,42	1 746,61	2 298,81	131,62
RESULTAT D'EXPLOITATION	-14 775,99	-14 878,12	102,13	-0,69
76100000 – Produits de participations	9,73		9,73	
Produits financiers	9,73		9,73	
66110000 – Intérêts des emprunts et dettes	104,08		104,08	
Charges financières	104,08		104,08	
Résultat financier	-94,35		-94,35	
RESULTAT COURANT	-14 870,34	-14 878,12	7,78	-0,05

Compte de Résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
77180000 – Autres produits except. de gestion	1 311,66		1 311,66	
Produits exceptionnels	1 311,66		1 311,66	
Résultat exceptionnel	1 311,66		1 311,66	
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-13 558,68**	**-14 878,12**	**1 319,44**	**-8,87**

DOCUMENTS FISCAUX

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS WAYS — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 6 Rue du Puits Bardin 77920 SAMOIS SUR SEINE

Numéro SIRET* 81160991600028

Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 — Durée de l'exercice précédent* 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31/12/2021 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012	
		Autres*	014	85 968	016 3 690	82 277
	Immobilisations corporelles*		028		030	
	Immobilisations financières* (1)		040	50 519	042	50 519
		Total I (5)	044	136 488	048 3 690	132 797
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052	
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070	
		Autres* (3)	072	9 994	074	9 994
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	291 909	086	291 909
	Charges constatées d'avance *		092	1 891	094	1 891
		Total II	096	303 796	098	303 796
		Total général (I + II)	110	440 284	112 3 690	436 593

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	72 540
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	342 320
	Report à nouveau	134	(34 306)
	Résultat de l'exercice	136	(13 558)
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	366 994
Provisions pour risques et charges	Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	50 042
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	19 555
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... 169)	172	
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	69 598
	Total général (I + II + III)	180	436 593

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	50 000
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	121 392
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033–NOT

Cegid Group

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** **DGFiP N° 2033-B 2022**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS WAYS — Néant ☐ *

Exercice N clos le 31/12/2021 (1)

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	
	Production vendue biens	et livraisons	215		214	
	Production vendue services*	intracommunautaires	217		218	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,				222	
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	2
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. **(I)**				232	2
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....)				242	10 732
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243		244	
	Rémunérations du personnel*				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements*				254	2 936
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		262	1 109
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	14 778
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	(14 775)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280	9
	Produits exceptionnels (IV)				290	1 311
	Charges financières (V)				294	104
	Charges exceptionnelles — dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300	
	Charges exceptionnelles — dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)		348			
	Impôts sur les bénéfices* (VII)				306	
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	(13 558)

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312		314	13 558
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes–cts d'associés 247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC 248			330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D) 249			251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. *sexies*) 986	ZFU (44. *octies* A) 987			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*) 981	JEI (44. *sexies* A) 989				
	ZRD (44. *terdecies)* 127	ZRR *(44.quindecies)* 138				
	Bassins d'emploi à redynamiser *(art 44 duodecies)* 991	Investissements outre–mer 344				
	ZFANG *(44 quaterdecies)* 345	Zone de développement prioritaire (44 *sepdecies*) 993				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 *sexdecies*) 992					
	Dont divers — Créance due au report en arrière du déficit 346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			350	
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648				
	Dont divers — Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F) 990				
	Dont divers — Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649				
		Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) 641				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352		354	13 558
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :		356			
	Déficits antérieurs reportables :* 30 915 dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370		372	13 558

Cegid Group

DGFiP N° 2033-C 2022

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS WAYS

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	15 096	412	70 872	414		416	85 968	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482	50 519	484		486	50 519	
TOTAL		490	15 096	492	121 392	494		496	136 488	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres mmobilisations incorporelles		500	754	502	2 936	504		506	3 690
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	754	572	2 936	574		576	3 690

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme: 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus–values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033–NOT

(1) Ces plus–values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus–values.

Cegid Group

4 **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS WAYS

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres mmob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen–cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033–B	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent(1)	982	30 915
Déficits transférés de plein droit (article 209–II–2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	30 915
Déficits de l'exercice	860	13 558
Total des déficits restant à reporter	870	44 474

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*		380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	210
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	1 271
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033–NOT

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP **N° 2033-E 2022**

Désignation de l'entreprise : SAS WAYS — Néant [X] *

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus–values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins–values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	

V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330–CVAE–SD pour les multi–établissements et sur les formulaires n°s 1329–AC et 1329–DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329–AC et 1329–DEF).	117	

Cadre réservé au-mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci–dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	

Période de référence	024			/			/					160			/			/				
Date de cessation												186			/			/				

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330–CVAE–SD

Cegid Group

6 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** **DGFiP N° 2033-F 2022**

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 / 1 **(1)**

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021 N° SIRET 8 1 1 6 0 9 9 1 6 0 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS WAYS

ADRESSE (voie) 6 Rue du Puits Bardin

CODE POSTAL 77920 VILLE SAMOIS SUR SEINE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	**901**	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	**902**	4 372
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	**903**	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	**904**	2 882

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination NAYARI
N° SIREN (si société établie en France) 833366438 % de détention 41.35 Nb de parts ou actions 3 000
Adresse : N° 9 Voie Chemin des Couardes
Code Postal 77920 Commune SAMOIS SUR SEINE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination DESTAMPES EMBALLAGES
N° SIREN (si société établie en France) 320330061 % de détention 18.91 Nb de parts ou actions 1 372
Adresse : N° 1 Voie Route D'ANGOULEME
Code Postal 16150 Commune ETAGNAC Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre **(2)** Nom patronymique HAMON Prénom(s) SEBASTIEN
Nom marital % de détention 27.57 Nb de parts ou actions 2 000
Naissance : Date 03101974 N° Département 77 Commune BROU SUR CHANTEREINE Pays FRANCE
Adresse : N° 6 Voie Rue DU PUITS BARDIN
Code Postal 77920 Commune SAMOIS SUR SEINE Pays FRANCE

Titre **(2)** Nom patronymique CARMASSI Prénom(s) GUILLAUME
Nom marital % de détention 12.15 Nb de parts ou actions 882
Naissance : Date 19051988 N° Département 47 Commune AGEN Pays FRANCE
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032–NOT.

Cegid Group

7 **FILIALES ET PARTICIPATIONS** **DGFiP N° 2033-G 2022**

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 **(1)**

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 8 1 1 6 0 9 9 1 6 0 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS WAYS

ADRESSE (voie) 6 Rue du Puits Bardin

CODE POSTAL 77920 VILLE SAMOIS SUR SEINE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	**905**	1

Forme juridique SAS Dénomination WAYS INDUSTRIE

N° SIREN (si société établie en France) 898780333 % de détention 100.00

Adresse : N° Voie Rue MARC ROBERT

Code Postal 12000 Commune RODEZ **Pays** FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : **N°** **Voie**

Code Postal Commune **Pays**

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033–NOT

Cegid Group

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2022

Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SAS WAYS	
SIRET 8 1 1 6 0 9 9 1 6 0 0 0 2 8	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
6 Rue du Puits Bardin 77920 SAMOIS SUR SEINE	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées : Location-bail de propriété intellectuelle et de produits

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 **Résultat fiscal**

Bénéfice imposable au taux normal

Bénéfice imposable à 15 % : 0

Déficit : 13 559

Résultat net de cession, de concession ou de sous–concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%

2 **Plus–values**

PV à long terme imposables à 15 %

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long teme imposables à 0%

PV exonérées art. 238 *quindecies*

3 **Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies*

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A

Entreprises nouvelles art. 44 *septies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies*

Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies*

Autres dispositifs

Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies*

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)

Plus–values exonérées relevant du taux à 15 %

4 **Option pour le crédit d'impôt outre–mer :** Dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre–Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies* C), cocher la case

2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose–t–elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : CEGID EXPERT

Nom et coordonnées ECF Viseur conventionné Visa : CGA

– du prestataire :

– du comptable : SARL FIDELIANCE
78 Rue Paul Jozon 77300 FONTAINEBLEAU *Tél :* 01 64 22 77 44

– du conseil : *Tél :*

– du CGA ou du viseur conventionné : *Tél :*

– N° d'agrément :

Cegid Group

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2022

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	Payées par la société elle–même	a		Payées par un établissement chargé du service des titres	b	

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)		(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci–dessus (3)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)		(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
Montant des revenus répartis (5)	**Total (a à h)**		

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT imposées			
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Cegid Group

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

Au titre de l'année N

SAS WAYS
811609916 IS1

Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	X
	PME au sens communautaire	X

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécenat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre–Dame de Paris	
Dont montant versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141–30 du code du travail	
Quote–part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II – CREDITS D'IMPOTS AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	

Cegid Group

WAYS
SAS au capital de 72.540 euros
Siège social : 6 rue du Puits Bardin
77920 Samois-sur-Seine
RCS Melun n° 811 609 916

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

PROCES-VERBAL

Le 29 juin 2022 à 9 heures, les actionnaires de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à l'adresse suivante 348 rue Marc Robert 12000 RODEZ.

Chaque actionnaire a été convoqué conformément aux statuts.

Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Yann RAOULT, Président de la Société par actions simplifiée, Monsieur Sébastien HAMON assume les fonctions de secrétaire.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les associés présents ou représentés possèdent 7.254 actions sur les 7.254 actions constituant le capital de la Société.

Le Président a mis à la disposition de actionnaires :

- Un exemplaire des statuts de la société ;
- Le rapport du Président de la société ;
- Le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements visés par les prescriptions légales et statutaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social.

L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président ;
- Conventions visées à l'article 227-10 du Code de Commerce ;
- Affectation du résultat ;
- Quitus au Président ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis, il donne lecture du rapport de gestion du Président.

Enfin, la discussion est ouverte.

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

Affectation du résultat

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 13.558 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat déficitaire de l'exercice : 13.558,68 euros**.**

Affectation

Report à nouveau : soit 13.558,68 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'y n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION – CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'Assemblée Générale prend acte de ce qu'il n'y n'a pas eu de convention réglementée au cours de l'exercice 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

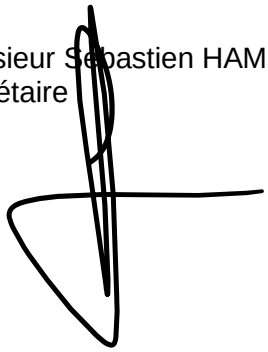
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau après lecture.

Monsieur Yann RAOULT
Président



Monsieur Sébastien HAMON
Secrétaire



WAYS
SAS au capital de 72.540 euros
Siège social : 6 rue du Puits Bardin
77920 Samois-sur-Seine
RCS Melun n° 811 609 916

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

RAPPORT DE GESTION

Chers Actionnaires,

Nous vous avons convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 29 juin 2022 en application des statuts et de l'article L 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article 27 des statuts.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Le développement de l'activité est conforme aux prévisions du business plan. Les dépenses réalisées sont en ligne avec ce qui avait été budgété.

EVENEMENTS SURVENUS EN COURS D'EXERCICE

Il est rappelé que par décision en date du 21 octobre 2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés a décidé une augmentation de capital en numéraire par l'émission de 1.372 actions ordinaires d'une valeur de 255 euros chacune, soit 10 euros de valeur nominale et 245 euros de prime d'émission soit un montant total de 349.860 euros se décomposant en 13.720 euros de valeur nominale et en 336.140 euros de prime d'émission.

Par la même décision, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver la souscription des 1.372 actions nouvelles à la société DESTAMPES EMBALLAGES.

Les 1.372 actions ont été intégralement souscrites et libérées par la société DESTAMPES EMBALLAGES, immatriculée au RCS d'Angoulême sous le numéro 320 330 061 et dont le siège social est situé 1, route d'Angoulême 16150 Estagnac conformément au bulletin de souscription en date du 21 octobre 2021.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

Il est précisé qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date d'établissement du présent rapport.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

L'année 2021 a été marqué par le lancement sur le dernier trimestre de la réalisation des prototypes de système de séchage au sein des locaux de notre filiale wAys Industrie. Les développements R&D sont conformes à notre feuille de route.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

L'activité de notre filiale wAys Industrie qui commercialise des systèmes de séchage par pompe à chaleur est très bonne. Le marché est particulièrement intéressé par la performance énergétique de nos systèmes de séchage.

Concernant l'activité technologique nous mettons en place de solides partenariats industriels qui nous permettrons de dynamiser très fortement la scalabilité de notre développement.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

BILAN	31 décembre 2021
BILAN ACTIF (brut)	
Total des immobilisations incorporelles	85.969
Total des immobilisations corporelles	
Total des immobilisations financières	50.520
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	136.488
Disponibilités	291.909
Charges constatées d'avance	1.891
TOTAL ACTIF CIRCULANT	303.796
TOTAL ACTIF	440.284
BILAN PASSIF	
CAPITAUX PROPRES	366.994
Capital social	72.540
Primes d'émission, de fusion, d'apport	342.320
RESULTAT DE L'EXERCICE	(13.558)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	366.994
AUTRES FONDS PROPRES	

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	50.042
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19.555
Dettes fiscales et sociales	
Emprunts obligataires convertibles	
TOTAL DETTES	69.598
TOTAL PASSIF	436.593

COMPTE DE RESULTAT	**31 décembre 2021**
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	
Charges sociales	
Amortissements et provisions	2.936
Autres charges	1.109
TOTAL CHARGES	4.045
Produits divers gestion courante	2
Autres achats et charges externes	10.733
RESULTAT D'EXPLOITATION	(14.776)
Produits financiers	10
Charges financières	104
RESULTAT FINANCIER	(94)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(14.870)
Produits exceptionnel	1.312
Charges exceptionnelles	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1.312
RESULTAT NET COMPTABLE	(13.559)

	Article D.441 I.-1° : Factures *reçues* non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D.441 I.-2° : Factures *émises* non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour Non échu *(indicatif)*	**1 à 30 jours**	**31 à 60 jours**	**61 à 90 jours**	**91 jours et plus**	**Total échu (1 jour et plus)**	0 jour Non échu *(indicatif)*	**1 à 30 jours**	**31 à 60 jours**	**61 à 90 jours**	**91 jours et plus**	**Total échu (1 jour et plus)**
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	3					0	0					0
Montant total des factures concernées TTC	18.415,80 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice	20%											
Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de l'exercice												
Nombre de factures exclues	0						N/C					
Montant total des factures exclues	0,00 €						N/C					
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement de utilisés pour le calcul des retards de paiement	**Délais :** *(préciser ci dessous)*			**Nombre de jours :** *(préciser ci dessous)*			**Délais :** *(préciser ci dessous)*			**Nombre de jours :** *(préciser ci dessous)*		
	Délais légaux			45 Jours fin de mois			Délais contractuels			30 jours		

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 13.559 euros de la façon suivante :

Origine :

- **Résultat déficitaire de l'exercice : 13.559 euros.**

Affectation : report à nouveau

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 365.994 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes au cours de l'exercice 2021.

SITUATION DU MANDAT DU PRESIDENT

Le mandat de Président ayant été fixé pour une durée indéterminée, il n'y a pas lieu de statuer sur son renouvellement ; il est maintenu dans ses fonctions.

Monsieur Yann RAOULT
Président

