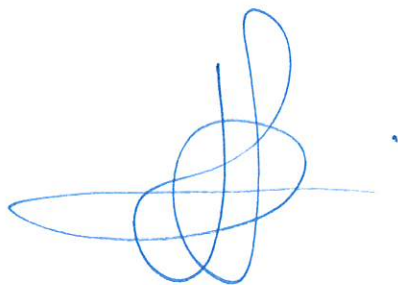


SASU A.D.Y.S.

**3 chemin du Jubin
Mini Parc 2.0
69570 DARDILLY**

EXERCICE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Certifié Conforme par le Président



ALIAN-TIS TASSIN
Résidence la Porte de l'Ouest
169 avenue Charles de Gaulle
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Tél. : +33 (0)4 37 41 69 62
tassin@aliantis.net

www.aliantis.net

COMPTES ANNUELS ET ETATS FISCAUX

SARL
Capital de 30 000 euros
RCS 418 225 306 LYON
FR 39 418 225 306
Société inscrite au
tableau de l'Ordre des
Experts-Comptables
de Lyon

Membre de



Désignation de l'entreprise : SASUA.D.Y.S.							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 543 953	FB	462 548	FC	2 006 500	2 142 052	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	151 845	FH		FI	151 845	140 814	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 695 798	FK	462 548	FL	2 158 346	2 282 866	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	8 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	1 808	35 657	
	Autres produits (1) (11)					FQ	5	12	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 168 159	2 318 535	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 304 170	1 850 115	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	48 040	(134 333)	
	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 (3) (6 bis) *					FW	357 257	302 271	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 794	5 277	
	Salaires et traitements *					FY	130 347	91 723	
	Charges sociales (10)					FZ	59 890	48 024	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	1 671	3 231
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	13	197	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 904 183	2 166 505	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	263 976	152 030		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	669	2 437	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	3 285	38 509	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	3 955	40 946	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 963	4 180	
	Différences négatives de change					GS	9 459	7 796	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	13 423	11 976		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(9 468)	28 969		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	254 508	181 000		

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2023

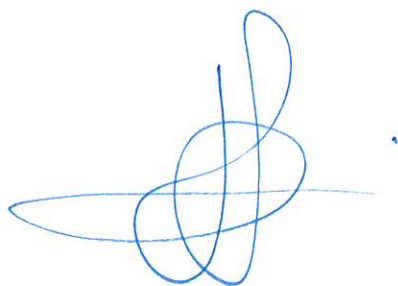
Désignation de l'entreprise SASUA.D.Y.S.				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		11 704
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		11 704
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		7 323
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	63 500	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	63 500	7 323
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(63 500)	4 381
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	40 141	31 254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 172 113	2 371 185
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 021 247	2 217 059
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	150 867	154 126
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	566
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HQ	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IH	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IJ	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IK	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		HX	
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RC	
	(9)	Dont transferts de charges		RD	
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A1	1 808
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A2	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A3	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		A4	190
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7			
	(13)	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	PROVISION POUR RISQUE			63 500	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

SASU A.D.Y.S.

**3 chemin du Jubin
Mini Parc 2.0
69570 DARDILLY**

EXERCICE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Certifié Conforme par le Président



Désignation de l'entreprise : SASUA.D.Y.S.			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12			
Adresse de l'entreprise : 3 chemin du Jubin			Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 4 2 1 6 1 3 7 0 4 0 0 0 4 6			Néant ☐ *			
			Exercice N, clos le, 31122023			
			N-1 31122022			
			Brut 1			
			Amortissements, provisions 2			
			Net 3			
			Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	15 240	AC	15 240
		Fonds commercial (1)	AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC	
		Constructions	AP		AC	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	19 868	AU	16 981
		Immobilisations en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	2 742	BI	2 742
TOTAL (II)		BJ	37 850	BK	32 221	
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	380 496	BU	380 496
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	62 976	BW	62 976
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	361 139	BY	361 139
		Autres créances (3)	BZ	55 629	CA	55 629
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	477 187	CG	477 187	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 967	CI	3 967	
	TOTAL (III)	CJ	1 341 393	CK	1 341 393	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 379 244	IA	32 221	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 2 742		
Clause de réserve de propriété : *				(3) Part à plus d'un an : CR		
Immobili- sations :				Stocks :		
				Créances :		

Désignation de l'entreprise <u>SASUA.D.Y.S.</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :7.700.....)	DA	7 700	7 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 059	2 059
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	713 663	619 536
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	150 867	154 126
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	874 288	783 422
	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	63 500	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	63 500	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	172 574	221 792
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	61 694	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	66 318	62 037
	Dettes fiscales et sociales	DY	85 060	73 169
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	23 588	26 203
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	409 234	383 201	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 347 023	1 166 623	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	286 591	210 805
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ADYS

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 7 700 €

3 Chemin du Jubin
MINI PARC 2.0 - Bâtiment 2
69570 DARDILLY

421 613 704 RCS LYON
SIRET 421 613 704 00046

TEXTE DE LA DECISION CONCERNANT L'AFFECTATION DES RESULTATS

SOMIS ET APPROUVE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 31 MARS 2024

(Exercice clos le 31 décembre 2023)

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à la somme de 150 866,83 €, de la manière suivante :

- aux actions à titre de dividende, à hauteur de 100 000,00 €,
soit un dividende de 200 € par action,
- le solde, soit la somme de 50 866,83 €,
sur le poste « Autres Réserves ».

L'associée unique décide de fixer la date de mise en paiement de ce dividende immédiatement à l'issue de la présente assemblée.

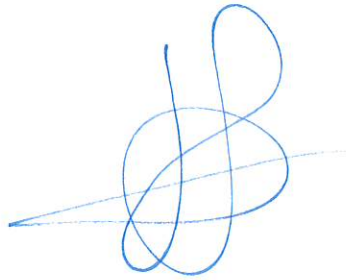
Ce dividende sera soumis en intégralité, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique d'un montant de 30 %, se décomposant entre un taux forfaitaire unique de 12,80 % au titre de l'impôt sur le revenu, et de 17,20 % au titre des prélèvements sociaux (sans quote-part de CSG déductible).

Il pourra être soumis sur option déposée lors du dépôt de la déclaration de revenus, à une imposition des dividendes perçus calculée selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, en bénéficiant de l'abattement de 40% mentionné au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts, avec une quote-part de CSG déductible. Cette option devra être globale pour l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus-values de l'année.



Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que ce dividende est éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° de l'article 158-3 du Code Général des Impôts et qu'il a été distribué les dividendes, par actions, suivants au titre des trois derniers exercices :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement de 40 %		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes par actions	Autres revenus	
31.12.2022	120 €		
31.12.2021	/		
31.12.2020	600 €		

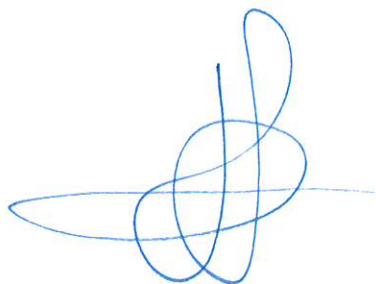


SASU A.D.Y.S.

**3 chemin du Jubin
Mini Parc 2.0
69570 DARDILLY**

EXERCICE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Certifié Conforme par le Président



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, et conformément à l'ensemble des règlements qui l'ont modifié depuis.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 347 023 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 172 113 euros** et un total **charges de 2 021 247 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 150 867 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée à hauteur de la différence.

Concernant les immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications applicables à certaines entités (décret du 30 décembre 2005), ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Amortissements

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

normale d'utilisation des biens, ou en fonction du rythme de consommation des avantages économiques.

Les durées et les modes d'amortissement utilisés sont les suivants :

Bâtiments :20 à 50 ans en mode linéaire
Matériel et Outillage :5 à 10 ans en mode linéaire
Matériel roulant :4 à 5 ans en mode linéaire
Mobilier :5 à 10 ans en mode linéaire
Matériel de bureau :5 à 10 ans en mode linéaire
Agencements et installations :10 à 20 ans en mode linéaire

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
15 240					15 240
15 240					15 240
4 815					4 815
18 488		644		4 079	15 053
23 304		644		4 079	19 868
2 742					2 742
2 742					2 742
41 286		644		4 079	37 850

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15 240			15 240
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 240			15 240
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 559	963		2 522
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	17 830	708	4 079	14 459
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 389	1 671	4 079	16 981
TOTAL	34 629	1 671	4 079	32 221

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		63 500		63 500
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		63 500		63 500
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo, financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL			63 500		63 500
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			63 500		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 742	2 742	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	361 139	361 139	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 115	3 115	
	Taxes sur la valeur ajoutée	50 414	50 414	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	2 100	2 100	
	Charges constatées d'avances	3 967	3 967	
TOTAL DES CREANCES		423 477	423 477	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	172 574	49 930	122 643	
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	66 318	66 318		
	Personnel et comptes rattachés	3 982	3 982		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 449	9 449		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	70 741	70 741		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	888	888		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	61 694	61 694		
	Autres dettes	23 588	23 588		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		409 234	286 591	122 643	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		49 179			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		61 694			

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	178	218	(40)	-18,31
Emprunts et dettes financières divers	1 694		1 694	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 147	15 780	(12 633)	-80,06
Dettes fiscales et sociales	5 358	14 337	(8 979)	-62,63
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	21 966		21 966	
TOTAL	32 342	30 335	2 008	6,62

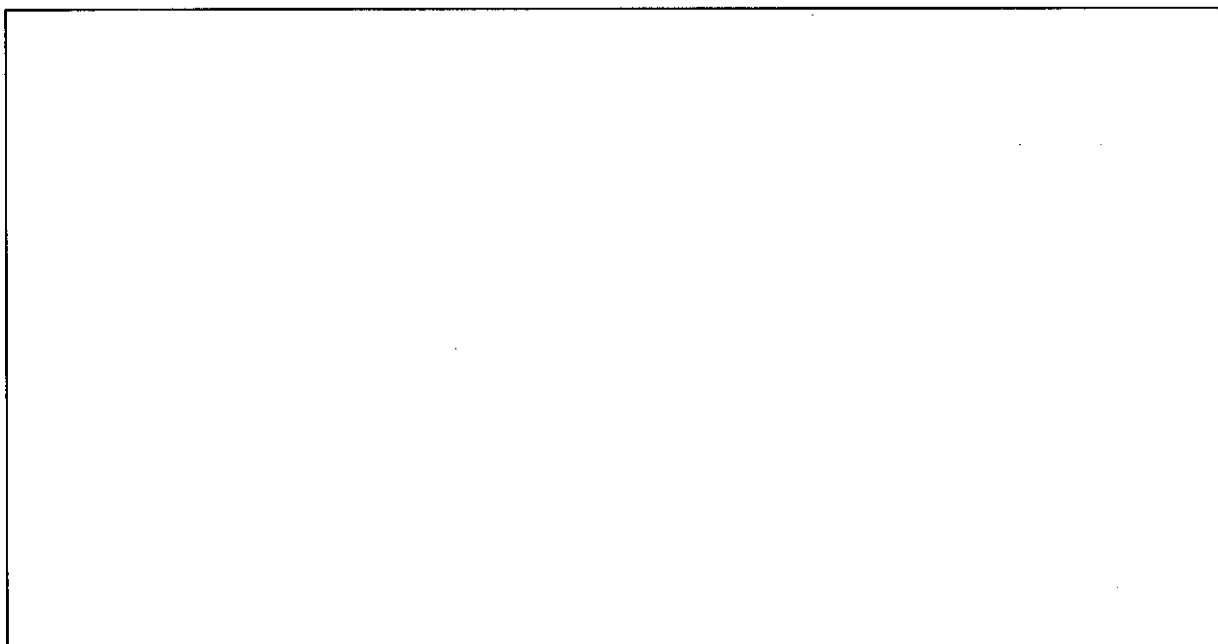
Charges à payer (détail)

au 31/12/2023

Libellé	Montant
CAP - CABINET RUELLE AG 2023	82
CAP - CABINET RUELLE AGO 2022	816
CAP - CABINET RUELLE AG 2022	82
FNP - C DISCOUNT 12/2023	32
FNP - C DISCOUNT 12/2023	71
FNP - C DISCOUNT	73
CAP - CABINET RUELLE AG 2023	816
AAE - SBM SUPPLY CHAIN ACCORD RFA 2022-2023	21 966
Dettes provisionnées sur C.P.	3 982
Charges sociales sur C.P.	969
Int CC - COMPTE COURANT SASU UPLIFT HLD	1 694
CAP - AMUNDI 2023	1 176
Intérêts C.N.E. 282919G	140
Assurances C.N.E. 282919G	38
CVAE 2023 à payer	407
Totalisation	32 342

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	3 967	2 497	1 470	58,87
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	3 967	2 497	1 470	58,87



Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - ACTIVE DEVELOPPEMENT 06/11/23 - 06	01/01/2024	06/11/2024	1 169		
CCA - MAILINBLACK 09/02/2023-08/02/2024	01/01/2024	08/02/2024	32		
CCA - EXPELEK 2024	01/01/2024	31/12/2024	1 250		
CCA - CERESYS 12/2023 - 11/2024	01/01/2024	30/11/2024	532		
CCA - SEDEX COTISATION 1 AN	01/01/2024	30/06/2024	73		
CCA - GSI 01/24 - 12/24	01/01/2024	31/12/2024	595		
CCA - AST COTISATION 2024			315		
Totalisation			3 967		

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	15,4000	7 700,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	15,4000	7 700,00