

Bordereau attestant l'exactitude des informations - GRENOBLE - 3801 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 23/04/2025 - B2025/007461 - 2000 B 01305 - 433 629 656 - ACBCS



SADEC AKELYS
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

Immeuble Le Transalpin
17 avenue d'Italie
38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél. +33 (0)4 74 28 33 31
Fax +33 (0)4 74 28 46 29
Email: accueil.bourgoin@sadec-akelys.fr
www.sadec-akelys.fr

A C B C S
SOCIETE UNIPERSONNELLE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 6.948 EUROS
SIEGE SOCIAL : CENTR'ALP
365, RUE DE CORPORAT
38430 MOIRANS
433 629 656 RCS GRENOBLE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2024

Nos cabinets : Bourgoin-Jallieu • Cergy-Pontoise • Châlons-en-Champagne • Dijon • Lille • Lyon • Nancy • Nogent-sur-Seine • Paris
Pouilly-en-Auxois • Romilly-sur-Seine • Saint-Dié • Saint-Dizier • Sens • Strasbourg • Troyes • Vitry-le-François

Société SADEC - Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la Région de Paris - Ile de France
Société de Commissaires aux comptes, membre de la Compagnie Régionale de Paris

Siège social - 19 avenue de Messine - 75008 Paris - Tél. +33 (0)1 53 53 58 00

Siège administratif - 6 rue du Général Sarraill - 10000 Troyes - Tél. +33 (0)3 25 80 66 80

SELAS au capital de 4 000 000 euros - RCS Paris 351 461 694 - SIRET 351 461 694 00439 - APE 6920 Z - N° TVA intracommunautaire : FR41351461694

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	8 000,00	8 000,00				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	48 443,29	34 153,50	14 289,79	2,64	20 479,03	2,79
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	258,92		258,92	0,05	258,92	0,04
TOTAL (I)	56 702,21	42 153,50	14 548,71	2,69	20 737,95	2,83
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	10 826,95		10 826,95	2,00	10 826,95	1,47
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	63 504,81	4 581,66	58 923,15	10,81	192 294,96	26,20
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					3 761,24	0,51
. Personnel						
. Organismes sociaux					8,36	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 389,00		10 389,00	1,92	15 696,00	2,14
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 140,47		28 140,47	5,21	48 168,53	6,56
. Autres	304,78		304,78	0,06	27,33	0,00
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	75 000,00		75 000,00	13,88	75 000,00	10,22
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	328 713,47		328 713,47	60,84	362 571,39	49,40
Charges constatées d'avance	13 433,32		13 433,32	2,49	4 922,50	0,67
TOTAL (II)	530 312,80	4 581,66	525 731,14	97,31	713 277,26	97,17
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	587 015,01	46 735,16	540 279,85	100,00	734 015,21	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	5 906,00	1,09	5 906,00	0,80
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	964,57	0,18	964,57	0,13
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	200,00	0,04		
Report à nouveau	29,27	0,01	0,01	0,00
Résultat de l'exercice	49 571,39	9,18	68 229,26	9,30
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	56 671,23	10,49	75 099,84	10,23
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	173 453,06	32,10	233 569,35	31,82
. Découverts, concours bancaires	712,78	0,13	636,38	0,09
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204 652,28	37,88	328 022,96	44,69
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	23 840,30	4,41	17 773,75	2,42
. Organismes sociaux	30 851,45	5,71	23 417,95	3,19
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	47 971,43	8,88	52 751,74	7,19
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 317,68	0,24	2 743,24	0,37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	809,64	0,15		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	483 608,62	89,51	658 915,37	89,77
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	540 279,85	100,00	734 015,21	100,00

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 56 702

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	8 000			8 000
Immobilisations corporelles	48 872	1 129	1 558	48 443
Immobilisations financières	259			259
TOTAL	57 131	1 129	1 558	56 702

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 42 154

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	8 000			8 000
Immobilisations corporelles	28 393	7 318	1 558	34 154
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	36 393	7 318	1 558	42 154

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciel	8 000	8 000	0	3 ans
Materiel de transport	14 127	4 915	9 212	4 ans
Materiel bureau, informatique	32 825	27 747	5 078	3 ans
Mobilier	1 492	1 492	0	5 ans
TOTAL	56 443	42 154	14 290	

3.2 - Etat des créances = 120 282

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	259		259
Actif circulant & charges d'avance	120 023	120 023	
TOTAL	120 282	120 023	259

6 - AUTRES INFORMATIONS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 906

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5906	1,00	5 906
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	5906	1,00	5 906

4.2 - Etat des dettes = 483 609

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	174 166	45 857	128 309	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	204 652	204 652		
Dettes fiscales & sociales	103 981	103 981		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	810	810		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	483 609	355 300	128 309	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 41 359

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	713
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 196
Dettes fiscales & sociales	34 450
Autres dettes	
TOTAL	41 359

A C B C S
SOCIETE UNIPERSONNELLE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 5.906 EUROS
SIEGE SOCIAL : CENTR'ALP
365, RUE DE CORPORAT, 38430 MOIRANS
433 629 656 RCS GRENOBLE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 11 AVRIL 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 49.571,39 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	49.571,39 euros
------------------------	-----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	29,27 euros
-------------------------------	-------------

Pour former un bénéfice distribuable de	49.600,66 euros
---	-----------------

A titre de dividende global à l'Associée Unique Soit 8,30 euros par action	49.000,00 euros
---	-----------------

Le solde	600,66 euros
----------	--------------

Pour un montant de 600,00 euros au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 800,00 euros et pour un montant de 0,66 euros au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 0,66 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour, soit le 11 avril 2025.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 49.000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
Néant

S*2*

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

86 666,00 euros, soit 14,67 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 86 666,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2023 :

68 000,00 euros, soit 11,51 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 68 000,00 euros

Certifié conforme

La Présidente

La société NEWTON CONSULTING

Stéphane IVANIC

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a large loop and a final stroke, representing the name Stéphane IVANIC.