



SASU A.D.Y.S.

3 chemin du Jubin

Mini Parc 2.0

69570 DARDILLY

EXERCICE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le Président,

ALIAN-TIS CFL
33 rue Pré Gaudry
69007 LYON
Tél. : +33 (0)4 78 61 28 70
lyon@aliantis.net

www.aliantis.net

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



SAS AU CAPITAL de 60 000 € - RCS 971 507 587 LYON - FR 51 971 507 587
Société inscrite à l'Ordre des Experts-Comptables de Lyon

COMPTES ANNUELS ET ETATS FISCAUX

Désignation de l'entreprise : SASU A.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, 31122024						
		N-1 31122023						
		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		AO			
		Constructions	AP		AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	19 009	AU	16 586	2 424	2 887
		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	36 992	BK	31 826	5 166	5 629	
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	431 911	BU	431 911	380 496	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	65 436	BW	65 436	62 976	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	532 079	BY	54 312	477 768	361 139
		Autres créances (3)	BZ	39 819	CA		39 819	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	207 479	CG		207 479	477 187	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	7 031	CI		7 031	3 967	
	TOTAL (III)	CJ	1 283 754	CK	54 312	1 229 442	1 341 393	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 320 745	IA	86 137	1 234 608	1 347 023	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	2 742	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SASU A.D.Y.S.			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	764 530	713 663
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	69 593	150 867
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	843 881	874 288
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	30 000	63 500
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR	30 000	63 500
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	122 781	172 574
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	106 801	61 694
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	82 413	66 318
	Dettes fiscales et sociales	DY	46 966	85 060
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 765	23 588
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TO TAL (IV)	EC	360 727	409 234	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	1 234 608	1 347 023	
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	288 416	286 591
(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.

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 **1 234 608 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 287 550 euros** et un total **charges** de **2 217 957 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **69 593 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

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

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	15 240					15 240
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 240					15 240
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	4 815					4 815
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	15 053		927		1 786	14 194
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 868		927		1 786	19 009
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 742					2 742
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 742					2 742
TOTAL		37 850		927		1 786	36 992

Amortissements

Etat exprimé en euros				
	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		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	2 522	963		3 485
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	14 459	428	1 786	13 100
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 981	1 391	1 786	16 586
TOTAL	32 221	1 391	1 786	31 826

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 Agencet 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	31/12/2024
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		33 500	30 000
	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		33 500	30 000
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		54 312		54 312
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		54 312		54 312
TOTAL GENERAL		63 500	54 312	33 500	84 312
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			54 312	33 500	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	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	532 079	532 079	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	25 496	25 496	
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 541	9 541	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	4 781	4 781	
	Charges constatées d'avances	7 031	7 031	
	TOTAL DES CREANCES	581 671	581 671	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	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				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	122 781	50 470	72 311	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	82 413	82 413		
	Personnel et comptes rattachés	3 100	3 100		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 390	2 390		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 314	41 314		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	161	161		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	106 801	106 801		
	Autres dettes	1 765	1 765		
	TOTAL DES DETTES	360 727	288 416	72 311	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 752			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	138	178	(40)	-22,68
Emprunts et dettes financières divers	5 107	1 694	3 413	201,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 214	3 147	(933)	-29,64
Dettes fiscales et sociales	3 917	5 358	(1 441)	-26,90
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		21 966	(21 966)	-100,00
TOTAL	11 375	32 342	(20 967)	-64,83

This image shows a completely blank white page enclosed within a thin black rectangular frame. There are no markings, text, or illustrations present on the page surface.

Charges à payer (détail)
au 31/12/2024

Libellé	Montant
CAP - AMUNDI 2024	275
CAP - C DISCOUNT 12/2024	285
CAP - SAGE CINDY 12/2024	634
CAP - C DISCOUNT 12/2024	122
CAP - CABINET RUELLÉ AG 2024	82
CAP - CABINET RUELLÉ AG 2024	816
Charges sociales sur C.P.	655
Dettes provisionnées sur C.P.	3 100
Int CC - COMPTE COURANT SASU UPLIFT HLD	5 107
Assurances C.N.E. 282919G	38
Intérêts C.N.E. 282919G	99
CVAE 2024 à payer	161
Totalisation	11 375

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	7 031	3 967	3 064	77,23
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	7 031	3 967	3 064	77,23

Charges constatées d'avance (détail)

au 31/12/2024

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - GSI 01/2025 - 12/2025	01/01/2025	31/12/2025	619		
CCA - SEDEX - COTISATION 1 AN	01/01/2025	30/06/2025	81		
CCA - ACTIVE DEVELOPPEMENT 06/11/24 - 06	01/01/2025	06/11/2026	2 498		
CCA - VISABLE 07/2024 - 06/2025	01/01/2025	30/06/2025	817		
CCA - MAILINBLACK 09/02/24 - 08/02/25	01/01/2025	08/02/2025	35		
CCA - AST 2025			107		
CCA - EASY JET 04/2025			388		
CCA - LA COMPAGNIE - VOL 03/2025			1 888		
CCA - UNITED AIRLINES 03/2025			599		
Totalisation			7 031		