



Youxta

SAS USEALTO
39 Rue EDOUARD VAILLANT

92700 COLOMBES

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2023

SELAS YOUMTA au capital de 415 000 €
N° SIRET : 91797874400014 R.C.S Lyon

Immeuble Open City
5/7 avenue de Poumeyrol
69300 Caluire et Cuire

0478372789
contact@youxta.fr

Société d'expertise-comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région Auvergne Rhône-Alpes

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS USEALTO** relatifs à l'exercice du **07/07/2022** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **1 029 356** euros

Chiffre d'affaires : **4 416** euros

Résultat net comptable : **-2 238** euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 Caluire et Cuire
Le 17/05/2024

Signature

Rodolphe CAILLAT

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2023			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	428 085		428 085	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 440	463	1 977	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 000		5 000	
TOTAL (II)		435 525	463	435 062	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	11 750		11 750	
	Autres créances	100 062		100 062	
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	480 086		480 086	
	Charges constatées d'avance	2 396		2 396	
	TOTAL (III)	594 294		594 294	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 029 820	463	1 029 356	
(1) dont droit au bail (2) dont immobilisations financières à moins d'un an (3) dont créances à plus d'un an					
5 000					

Bilan Passif

31/12/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	61 819
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	633 226
	Ecarts de réévaluation	
	RESERVES	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice	(2 238)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
Total des capitaux propres		692 807
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
Total des autres fonds propres		
DETTES (1)	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	253 504
	Emprunts et dettes financières divers (3)	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	DETTES D'EXPLOITATION	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 680
	Dettes fiscales et sociales	38 614
	DETTES DIVERSES	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
DETTES FINANCIERES	Autres dettes	11 750
	Produits constatés d'avance (1)	
Total des dettes		336 549
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 029 356
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(2 237,65)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		336 549
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		
		0,00

Compte de Résultat 1/2

31/12/2023

0 mois

	France	Exportation	18 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	4 416		4 416	
Montant net du chiffre d'affaires	4 416		4 416	
Production stockée				
Production immobilisée			428 085	
Subventions d'exploitation			16 833	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				18
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)			449 353	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			305 045	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 734	
Salaires et traitements			176 753	
Charges sociales du personnel			43 133	
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			638	
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d'exploitation (2)			527 306	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(77 954)	

Compte de Résultat 2/2

31/12/2023

		RESULTAT D'EXPLOITATION	(77 954)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		8 526	
	Total des charges financières		8 526	
	RESULTAT FINANCIER		(8 526)	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(86 479)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		30 451	
	Total des produits exceptionnels		30 451	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		408	
	Total des charges exceptionnelles		408	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		30 043	
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(54 199)	
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		479 804 482 041	
	RESULTAT DE L'EXERCICE		(2 238)	

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail de l'Actif

	07/07/2022 31/12/2023	18 mois		mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	435 062	42,27			435 062
Autres immobilisations incorporelles	428 085	41,59			428 085
23200000 Immos incorporelles en cours	428 085	41,59			428 085
Autres immobilisations corporelles	1 977	0,19			1 977
21830000 Materiel de bureau et materiel informatique	2 440	0,24			2 440
28183000 Amts materiel de bureau et materiel informat	(463)	-0,05			(463)
Autres immobilisations financières	5 000	0,49			5 000
27510000 Depots cautionnements verses	5 000	0,49			5 000
TOTAL III - Actif Circulant NET	594 294	57,73			594 294
Créances clients et comptes rattachés	11 750	1,14			11 750
041D Collectif clients débiteurs	11 750	1,14			11 750
Autres créances	100 062	9,72			100 062
040D Collectif fournisseurs débiteurs	669	0,06			669
44400000 Etat-impots sur les benefices	54 199	5,27			54 199
44562000 Tva sur immobilisations	200	0,02			200
44566200 Tva deductible intracommunautaire	8 584	0,83			8 584
44567000 Credit de tva	34 452	3,35			34 452
44587000 Tva sur factures a etablir	1 958	0,19			1 958
Disponibilités	480 086	46,64			480 086
51210000 Qonto	480 086	46,64			480 086
Charges constatées d'avance	2 396	0,23			2 396
48600000 Charges periodiques constatees d'avance	2 396	0,23			2 396
TOTAL DUBILAN ACTIF	1 029 356	100,00			1 029 356

Détail du Passif

	07/07/2022 31/12/2023	18 mois		mois		Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	692 807	67,30				692 807
Capital Social ou individuel	61 819	6,01				61 819
10130000 Capital social	61 819	6,01				61 819
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	633 226	61,52				633 226
10410000 Primes liees au capital	633 226	61,52				633 226
Résultat de l'exercice	(2 238)	-0,22				(2 238)
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	336 549	32,70				336 549
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	253 504	24,63				253 504
16410000 Emprunts bpifrance 150k €	150 000	14,57				150 000
16420000 Emprunts bpifrance 100k €	100 000	9,71				100 000
16884000 Int.courus / emp.ets credit	3 504	0,34				3 504
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 680	3,17				32 680
040C Collectif fournisseurs créditeurs	16 879	1,64				16 879
40810000 Fnp	15 801	1,54				15 801
Dettes fiscales et sociales	38 614	3,75				38 614
42100000 Personnel - remunerations dues	12 902	1,25				12 902
42820000 Provisions cp	3 680	0,36				3 680
43100000 Urssaf	6 398	0,62				6 398
43720000 Malakoff - agirc-arrco	1 506	0,15				1 506
43741000 Alan - prevoyance	233	0,02				233
43750000 Alan - mutuelle	218	0,02				218
43820000 Charges sociales sur cp	1 472	0,14				1 472
43860000 Organismes sociaux - charges a payer	54	0,01				54
43861000 Adessat	1					1
44210000 Prelevement a la source	551	0,05				551
44520000 Tva due intracommunautaire	8 584	0,83				8 584
44566000 Tva deductible	92	0,01				92
44571000 Tva collectee 20%	1 958	0,19				1 958
44860000 Etat - charges a payer	966	0,09				966
Autres dettes	11 750	1,14				11 750
41980000 Clients - avoirs a etablir	11 750	1,14				11 750
TOTAL DUBILAN PASSIF	1 029 356	100,00				1 029 356

Détail du Compte de Résultat

	07/07/2022 31/12/2023	18 mois		mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	449 353	<i>N/S</i>			449 353
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	4 416	<i>100,00</i>			4 416
Production vendue Services FRANCE	4 416	<i>100,00</i>			4 416
70610000 Prestations de services 20 %	3 216	72,83			3 216
70810000 Produits des activités annexes	1 200	27,17			1 200
Montant net du chiffre d'affaires	4 416	<i>100,00</i>			4 416
Production immobilisée	428 085	<i>N/S</i>			428 085
72100000 Production immobilisée - immobilisations in	428 085	<i>N/S</i>			428 085
Subventions d'exploitation	16 833	<i>381,19</i>			16 833
74100000 Subventions d'exploitation - aide apprentie	16 833	<i>381,19</i>			16 833
Autres produits d'exploitation	18	<i>0,41</i>			18
75800000 Produits divers gest.courante	18	<i>0,41</i>			18
Total des charges d'exploitation	527 306	<i>N/S</i>			527 306
Autres achats et charges externes	305 045	<i>N/S</i>			305 045
60614000 Carburants	701	15,87			701
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	30	0,68			30
61100000 Sous-traitance générale	259 509	<i>N/S</i>			259 509
61350000 Location logiciels	8 040	182,06			8 040
61351000 Location voitures fv-110-bj	3 743	84,77			3 743
61351100 Location voitures gk-642-py	1 480	33,52			1 480
61354000 Domiciliations	24	0,55			24
61562000 Entretien et réparations véhicules	83	1,89			83
61630000 Primes d'assurance véhicule	54	1,23			54
61850000 Frais de colloques, séminaires, conférences	140	3,18			140
62240000 Remunerations interm.	105	2,38			105
62260000 Honoraires	3 180	72,01			3 180
62270000 Frais d'actes et de contentieux	592	13,41			592
62280000 Frais recrutement	2 000	45,29			2 000
62310000 Annonces et insertions	11 578	262,18			11 578
62311000 Publicité mailchimp	499	11,30			499
62312000 Publicité lempod	162	3,67			162
62313000 Publications linkdin	3 443	77,97			3 443
62340000 Cadeaux clients	1 318	29,86			1 318
62510000 Déplacements, missions, récep.	2 592	58,69			2 592
62570000 Réceptions	2 322	52,59			2 322
62780000 Services bancaires et assim.	2 239	50,71			2 239
62810000 Cotisations	1 208	27,36			1 208
Impôts, taxes et versements assimilés	1 734	<i>39,28</i>			1 734
63120000 Taxe d'apprentissage	12	0,27			12
63130000 Formation professionnelle continue	757	17,13			757
63514000 Taxe sur les véhicules de société	966	21,88			966
Salaires et traitements	176 753	<i>N/S</i>			176 753
64110000 Salaires, appointements	158 152	<i>N/S</i>			158 152

Détail du Compte de Résultat

		07/07/2022 31/12/2023	18 mois			Variations %
64120000	Conges payes	3 680	83,32			3 680
64130000	Primes et gratifications	14 140	320,21			14 140
64140000	Indemnites et avantages divers	82	1,85			82
64141000	Indemnites non soumises	699	15,84			699
Charges sociales du personnel		43 133	976,74			43 133
64510000	Cotisations urssaf	25 019	566,55			25 019
64580000	Charges sociales sur cp	1 472	33,33			1 472
64581000	Adesatt	1	0,02			1
64582000	Cotisations agirc-arcco	8 409	190,41			8 409
64584000	Cotisations prevoyance	1 352	30,62			1 352
64585000	Cotisations mutuelle	1 119	25,34			1 119
64750000	Medecine du travail, pharmacie	360	8,15			360
64800000	Autres charges de personnel	5 402	122,32			5 402
Dotation aux amortissements sur immobilisations		638	14,44			638
68112000	Dot.amts immobilisations corporelles	638	14,44			638
Autres charges de gestion courante		3	0,07			3
65800000	Charges gestion courante	3	0,07			3
Résultat d'exploitation		(77 954)	<i>N/S</i>			(77 954)
Total des produits financiers						
Total des charges financières		8 526	193,07			8 526
Intérêts et charges assimilées		8 526	193,07			8 526
66161000	Interets emprunt bpi 150k	3 860	87,41			3 860
66162000	Interets emprunt 100k	4 666	105,66			4 666
Résultat financier		(8 526)	-193,0			(8 526)
Résultat courant avant impôts		(86 479)	<i>N/S</i>			(86 479)
Total des produits exceptionnels		30 451	689,56			30 451
Produits exceptionnels sur opérations en capital		30 451	689,56			30 451
77520000	Cession immo corporelles	451	10,21			451
77700000	Quote-part subv.resultat	30 000	679,35			30 000
Total des charges exceptionnelles		408	9,25			408
Charges exceptionnelles sur opération en capital		408	9,25			408
67500000	Valeurs comptables des elements d'actif cedes	408	9,25			408
Résultat exceptionnel		30 043	680,32			30 043
Impôts sur les bénéfices		(54 199)	<i>N/S</i>			(54 199)
69910000	Credit d'impots innovation	(54 199)	<i>N/S</i>			(54 199)
Résultat de l'exercice		(2 238)	-50,67			(2 238)

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Règles et Méthodes Comptables

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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 029 356** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **479 804** euros et un total **charges** de **482 041** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-2 238** euros.

L'exercice considéré débute le **07/07/2022** et finit le **31/12/2023**.

Il s'agit du premier exercice comptable d'une durée exceptionnelle de **18** 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.

Les états financiers sont établis en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par les règlements ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016 et ANC N°2018-01 du 20 avril 2018,
- les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

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 ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Règles et Méthodes Comptables

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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. Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.

Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l'actif continue à être utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Toutefois, lorsque la valeur actuelle n'est pas jugée notablement, c'est à dire de manière significative, inférieure à la valeur nette comptable, cette dernière est maintenue au bilan.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Matériel informatique	3 ans
-----------------------	-------

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais d'acquisition. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais d'acquisition.

Pour les autres immobilisations financières, la valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité, de ses perspectives d'avenir et de la valeur patrimoniale des immobilisations incorporelles. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

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.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

La société immobilise des frais de R&D dans la mesure où:

- la faisabilité technique des projets est avérée;
- l'entreprise à l'intention d'achever les projets immobilisés, de les utiliser, et de les vendre;
- l'entreprise à la capacité d'utiliser et de vendre les projets;
- l'entreprise dispose des ressources appropriées pour achever les projets;
- l'immobilisation incorporelle créée générera des avantages économiques futurs;
- le coût de chaque projet peut être évalué de façon fiable.

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2023, la société a immobilisé 428 085 euros de frais de développement.

Un produit d'exploitation est comptabilisé pour un montant équivalent.

A la fin de chaque exercice, la société vérifie, pour les frais de développement antérieurement immobilisés, que les conditions d'activation sont toujours respectées.

ETATS FISCAUX

Désignation de l'entreprise **SAS USEALTO**

39 Rue EDOUARD VAILLANT

Néant *

Adresse de l'entreprise

SIRET

9 1 7 4 3 1 9 4 2 0 0 0 1 5

Durée de l'exercice en nombre de mois *

18

Durée de l'exercice précédent *

Exercice N clos le
31122023

Exercice N-1 clos le

Désignation de l'entreprise		39 Rue EDOUARD VAILLANT		Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		92700 COLOMBES					
SIRET	9 1 7 4 3 1 9 4 2 0 0 0 1 5						
ACTIF		Brut	Amortissements-Provisions	Net	Net		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations	010	012				
	Fonds commercial*						
	incorporelles	014	428 085	016	428 085		
	Autres*						
	Immobilisations corporelles*	028	2 440	030	463	1 977	
	Immobilisations financières* (1)	040	5 000	042		5 000	
	Total I (5)	044	435 525	048	463	435 062	
	STOCKS	050	052				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *						
	Marchandises *	060	062				
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances	068	11 750	070		11 750	
	(2)			074		100 062	
	Clients et comptes rattachés *						
	Autres * (3)	072	100 062				
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	480 086	086		480 086	
	Charges constatées d'avance *	092	2 396	094		2 396	
	Total II	096	594 294	098		594 294	
	Total général (I + II)	110	1 029 820	112	463	1 029 356	
PASSIF				Exercice N NET	1	Exercice N-1 NET	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		695 045		
	Ecarts 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			
	Report à nouveau		134				
	Résultat de l'exercice		136		(2 238)		
	Subventions d'investissement		137				
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142		692 807		
DETTE (4)	Provisions pour risques et charges		154				
	Emprunts et dettes assimilées		156		253 504		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		32 680		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	10 542)	172	38 614		
	Comptes courants d'associés		173				
	Autres dettes		175		11 750		
	Produits constatés d'avance		174				
	Total III		176		336 549		
	Total général (I + II + III)		180		1 029 356		
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	5 000	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	436 108
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	451

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

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION			Exercice N clos le 31122023	Exercice N-1 clos le 2
	Ventes de marchandises *	dont export		
Production vendue	biens	dont export et livraisons	209	
	services *	intracommunautaires	215	
			217	
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
Production immobilisée *			224	428 085
Subventions d'exploitation reçues			226	16 833
Autres produits			230	18
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	449 353
ACHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
Variation de stock (marchandises) *			236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	305 045
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	1 734
Rémunérations du personnel *			250	176 753
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	43 133
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	638
Dotations aux provisions			256	
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259		262	3
	Autres cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260	
	Total des charges d'exploitation (II)		264	527 306

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	
	Produits exceptionnels		(IV)	
	Charges financières		(V)	
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinque D)	348		
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306 (54 199)
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	(2 238)

B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Réintégurations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	1 389
	Provisions non déductibles*		322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	966
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écart de valeurs liquidatives sur OPC*	248
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	
	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			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de réstructuration de la défense (44 terdecies)	127
	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	641
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)	647
			Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990

Déficits	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			
		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352

Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			
	Déficits antérieurs reportables : *	dont imputés sur le résultat :	356	360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			
	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370

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

54 082

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire au 31/12/2023

Libellé	Montant
Crédit d'Impôt Innovation	54 199
Totalisation	54 199

(3)

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)												Néant <input type="checkbox"/> *
Désignation de l'entreprise : SAS USEALTO												
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
	ACTIF IMMOBILISE									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410		412	428 085	414		416	428 085			
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	3 023	474	583	476	2 440			
	Immobilisations financières	480		482	5 000	484		486	5 000			
TOTAL		490		492	436 108	494	583	496	435 525			
II	AMORTISSEMENTS	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		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES												
Fonds commercial			495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506			
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	638	564		174	566			463
	TOTAL	570		572	638	574		174	576			463
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							
	mac book air											
	6	7	8	9	10							
	Immobilisation	Valeur d'actif* ①	Amortissements* ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession* ④	Plus ou moins-values						
						Court terme* ⑤	Long terme					
							19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧			
1	583	174	409	451	42							
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	583	580	174	582	409	584	451	586	42	581	587
Plus-values taxable à 19 % (1)						Régularisations	590		583		594	595
TOTAL							596		42	585	597	599

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2023

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 USEALTONéant *

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				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
Dotations		Reprises				
Fonds commercial	681		683			
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710		715		2	
Constructions	720		725		3	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5	
Matériel de transport	750		755		6	
Autres immobilisations corporelles	760		765		7	
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	
II DÉFICITS REPORTABLES						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis	
Déficits imputés				983		
Déficits reportables				984		
Déficits de l'exercice				860	54 082	
Total des déficits restant à reporter				870	54 082	
IV 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 (I de l'art. 154 bis du CGI)				325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327		
Cotisations personnelles obligatoires 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 2 842
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378 43 692
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.

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2023

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise : SAS USEALTO		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 07072022 et clos le : 31122023		Durée en nombre de mois 18
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'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119
Refacturations de frais inscrits 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'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées 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 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		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 (de l'activité soumise à la CVAE)		186

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) Néant *

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|3**

N° SIRET **9 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS US EALTO**

ADRESSE (voie) **39 Rue EDOUARD VAILLANT**

CODE POSTAL **92700**

VILLE

COLOMBES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	10 091
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	8	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	51 728

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **EURL** Dénomination **CONTRIBUTION**

N° SIREN (si société établie en France) **798009221** % de détention **14,71** Nb de parts ou actions **9 091**

Adresse : N° **16** Voie **RUE DE LA GRANGE BATELIERE**

Code postal **75009** Commune **PARIS** 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

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **ELIARD** Prénom(s) **ROMAIN**

Nom marital % de détention **70,88** Nb de parts ou actions **43 818**

Naissance : Date **03101986** N° département **92** Commune **NEUILLY SUR SEINE** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **39** Voie **RUE EDOUARD VAILLANT**

Code postal **92700** Commune **COLOMBES** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom patronymique **LANCRENON** Prénom(s) **GUILLAUME**

Nom marital % de détention **10,00** Nb de parts ou actions **6 182**

Naissance : Date **03061989** N° département **92** Commune **NEUILLY SUR SEINE** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **12** Voie **RUE DES BRUYERES**

Code postal **92600** Commune **ASNIERES SUR SEINE** 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 numérotter 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.

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

(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

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

1/0

(1) Néant *

N° SIRET

9 1 7 4 3 1 9 4 2 0 0 0 1 5

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS US EALTO

ADRESSE (voie) 39 Rue EDOUARD VAILLANT

CODE POSTAL 92700

VILLE

COLOMBES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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 Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays