

RCS : CHALON SUR SAONE

Code greffe : 7102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 00662

Numéro SIREN : 802 523 936

Nom ou dénomination : InterStis Partenaires

Ce dépôt a été enregistré le 05/06/2024 sous le numéro de dépôt 2835

L'OPTIMIST=

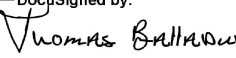
INTERSTIS PARTENAIRES

14, RUE SOLEILLET 75020 PARIS

COMPTES ANNUELS

AU 31/12/2022

Certifié conforme par le Président
Le 30 juin 2023

DocuSigned by:

D13D759049574A2...

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Sommaire	1
----------	---

BILAN

Bilan Actif	2
-------------	---

Bilan Passif	3
--------------	---

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat	4
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	5
----------------------------	---

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif Détaillé	6
----------------------	---

Bilan Passif Détaillé	8
-----------------------	---

Compte de résultat Détaillé	10
-----------------------------	----

ANNEXE

Règles et méthodes comptables	13
-------------------------------	----

Etat des immobilisations	15
--------------------------	----

Etat des amortissements	16
-------------------------	----

Etat des provisions	17
---------------------	----

Etat des créances	18
-------------------	----

Etat des dettes	19
-----------------	----

Charges à payer	20
-----------------	----

Produits à recevoir	21
---------------------	----

Produits et charges constatés d'avance	22
--	----

Détail du résultat exceptionnel	23
---------------------------------	----

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours	24
--	----

Effectif moyen	25
----------------	----

Composition du capital Social	26
-------------------------------	----

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	934 033	178 949	755 084	369 451
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	5 235	1 165	4 070	4 817
Autres immobilisations corporelles	21 853	9 263	12 590	10 532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67 199		67 199	15 168
ACTIF IMMOBILISÉ	1 028 319	189 378	838 942	399 968
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	733 255		733 255	542 529
Autres	98 231		98 231	133 235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	129 480		129 480	318 511
Charges constatées d'avance	49 094		49 094	53 660
ACTIF CIRCULANT	1 010 060		1 010 060	1 047 936
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	2 038 379	189 378	1 849 001	1 447 904

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 139 333	139 333	139 333
Prime d'émission, de fusion, d'apport	465 129	465 129
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	9 738	9 738
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-93 389	-211 921
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-296 072	118 533
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	224 740	520 812
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	448 704	465 365
- Financières diverses	26 185	24 922
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	104 009	73 402
- Fiscales et sociales	264 688	250 448
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	214 459	2 629
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	566 216	110 326
EMPRUNTS ET DETTES	1 624 261	927 092
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 849 001	1 447 904

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services				
	1 616 762		1 616 762	1 256 105
Chiffre d'affaires net	1 616 762		1 616 762	1 256 105
Production : - Stockée - Immobilisée			522 733	285 753
Subventions d'exploitation reçues			57 583	70 244
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			2 365	108
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 199 443	1 612 210
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			825 113	469 297
Impôts, taxes et versements assimilés			16 566	8 849
Salaires et traitements			1 145 252	796 767
Charges sociales			420 933	280 730
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges			142 825	45 131
Autres charges			16 388	1 424
CHARGES D'EXPLOITATION			2 567 077	1 602 199
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-367 634	10 012
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8 409	7 182
Différences négatives de change			29	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			8 438	7 182
RÉSULTAT FINANCIER			-8 438	-7 182
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-376 072	2 830

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	5 006	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 006	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	5 006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 006	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-80 000	-115 703
TOTAL DES PRODUITS	2 204 449	1 612 210
TOTAL DES CHARGES	2 500 521	1 493 677
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-296 072	118 533

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	755 083.56	369 451.00	385 632.56	104.38
208100 Plateforme collaboratrice Interstis	934 032.56	411 300.00	522 732.56	127.09
280810 Amort. plateforme collaboratrice Interstis	-178 949.00	-41 849.00	-137 100.00	-327.61
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	4 069.59	4 817.45	-747.86	-15.51
215100 Installations générales et agencement	5 235.00	5 235.00		
281510 Amort Installations générales	-1 165.41	-417.55	-747.86	-178.71
Autres immobilisations corporelles	12 589.55	10 532.11	2 057.44	19.54
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	17 652.84	10 617.85	7 034.99	66.26
218400 Mobilier	4 200.00	4 200.00		
281830 Amort. matériel bureau et informatique	-8 489.96	-4 112.41	-4 377.55	-106.47
281840 Amortissements mobilier	-773.33	-173.33	-600.00	-346.82
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67 198.90	15 167.90	52 031.00	343.03
275100 Fonds de garantie affacturage	42 891.90		42 891.90	-
275500 Cautionnements versés	24 307.00	15 167.90	9 139.10	60.25
ACTIF IMMOBILISÉ	838 941.60	399 968.46	438 973.14	109.75
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés	733 254.85	542 529.28	190 725.57	35.15
411000 Clients 20%	426 512.06	520 829.28	-94 317.22	-18.11

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
411030 Client affacturage	214 459.49		214 459.49	-
411080 Client DOM TOM 8.5%		21 700.00	-21 700.00	-100.00
418100 Clients, Factures a Etablir	92 283.30		92 283.30	-
Autres	98 230.84	133 234.69	-35 003.85	-26.27
401000 Fournisseurs	581.40	1 999.86	-1 418.46	-70.95
445660 Tva déductible sur achats	9 877.13	12 883.31	-3 006.18	-23.33
445662 TVA déductible intracommunautaire	1 131.14	496.83	634.31	127.57
445860 Tva sur factures non parvenues	6 641.17	2 151.69	4 489.48	208.60
448700 Etat, produits à recevoir	80 000.00	115 703.00	-35 703.00	-30.86
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	129 480.29	318 511.31	-189 031.02	-59.35
512100 Bnp	128 314.40	318 511.31	-190 196.91	-59.71
512300 Spendsk	1 165.89		1 165.89	-
Charges constatées d'avance	49 093.63	53 660.25	-4 566.62	-8.51
486000 Charges constatées d'avance	49 093.63	53 660.25	-4 566.62	-8.51
ACTIF CIRCULANT	1 010 059.61	1 047 935.53	-37 875.92	-3.61
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 849 001.21	1 447 903.99	401 097.22	27.70

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 139 333	139 333.40	139 333.40		
101300 Capital, souscrit, appelé et versé	139 333.40	139 333.40		
Prime d'émission, de fusion, d'apport	465 129.38	465 129.38		
104100 Primes d'émission	465 129.38	465 129.38		
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	9 738.10	9 738.10		
106100 Réserve légale	9 738.10	9 738.10		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-93 388.53	-211 921.34	118 532.81	55.93
119000 Report à nouveau débiteur	-93 388.53	-211 921.34	118 532.81	55.93
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-296 071.98	118 532.81	-414 604.79	-349.78
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	224 740.37	520 812.35	-296 071.98	-56.85
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	448 703.88	465 364.88	-16 661.00	-3.58
164100 Emprunt 30.000 €	4 510.50	12 133.65	-7 623.15	-62.82
164200 PGE 150 000€	150 018.07	153 162.32	-3 144.25	-2.05
164300 Emprunt BPI 150 000€ DOS0130896/00	142 500.00	150 000.00	-7 500.00	-5.00
164400 Emprunt BPI 150 000 € DOS0131076/00	150 000.00	150 000.00		
168840 Intérêts courus	1 675.31		1 675.31	-
518600 Intérêts courus		68.91	-68.91	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses	26 184.75	24 921.82	1 262.93	5.07
455100 Ct/Ct Ballardur Thomas	6 835.60	5 572.67	1 262.93	22.66
455110 Ct/Ct Huez Nicolas	4 176.15	4 176.15		
455120 Ct/Ct Ballardur Hervé	15 173.00	15 173.00		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 008.73	73 401.54	30 607.19	41.70
401000 Fournisseurs	62 991.70	65 464.14	-2 472.44	-3.78

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
408100 Fournisseurs, factures non parvenues	41 017.03	7 937.40	33 079.63	416.78
Dettes fiscales et sociales	264 687.53	250 448.27	14 239.26	5.69
421000 Personnel, rémunérations dues	439.47	92.52	346.95	372.04
425000 Remboursement frais du personnel	6.50		6.50	-
428200 Personnel, congés à payer	28 197.95	22 017.08	6 180.87	28.07
431000 Urssaf	44 511.21	27 210.00	17 301.21	63.58
431100 Urssaf accord règlements		7 850.00	-7 850.00	-100.00
437200 Ag2r Réunica	38 094.51	23 812.96	14 281.55	59.98
437300 Prévoyance	7 224.98	5 590.86	1 634.12	29.23
438200 Organismes sociaux, charges sur congés payés	10 632.04	8 125.08	2 506.96	30.86
442100 Prélèvement à la source	6 727.55	3 131.00	3 596.55	114.88
445210 TVA due intracommunautaire	1 131.14	496.83	634.31	127.57
445510 TVA à décaisser	3 123.00	56 147.00	-53 024.00	-94.44
445710 Tva collectée 20%	106 797.12	86 334.15	20 462.97	23.70
445711 TVA collectée 8.50%		1 700.00	-1 700.00	-100.00
445870 Tva sur factures à établir	15 380.55		15 380.55	-
448600 Etat, charges à payer	2 421.51	7 940.79	-5 519.28	-69.50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214 459.49	2 628.96	211 830.53	+1 000.00
411000 Clients 20%		2 628.96	-2 628.96	-100.00
467100 Créance non échu FACTOR	214 459.49		214 459.49	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	566 216.46	110 326.17	455 890.29	413.22
487000 Produits constatés d'avance	540 444.29	110 326.17	430 118.12	389.86
487080 Produits constatés d'avance DOM TOM 8.5%	25 772.17		25 772.17	-
EMPRUNTS ET DETTES	1 624 260.84	927 091.64	697 169.20	75.20
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	1 849 001.21	1 447 903.99	401 097.22	27.70

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 616 762.27	1 256 105.44	360 656.83	28.71
706000 Abonnements	1 211 073.99	580 506.45	630 567.54	108.62
706001 Prestations exonérées	8 640.00		8 640.00	-
706010 Prestations de services	368 480.45	655 598.99	-287 118.54	-43.79
706020 Prestations de services DOM-TOM	16 200.00		16 200.00	-
706100 Abonnements DOM-TOM	12 367.83	20 000.00	-7 632.17	-38.16
Chiffre d'affaires net	1 616 762.27	1 256 105.44	360 656.83	28.71
Production stockée				
Production immobilisée	522 732.56	285 753.00	236 979.56	82.93
721000 Production immobilisée-immobilisations incorporelles	522 732.56	285 753.00	236 979.56	82.93
Subventions d'exploitation reçues	57 583.30	70 244.26	-12 660.96	-18.02
740000 Subventions d'exploitation	57 583.30	70 244.26	-12 660.96	-18.02
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	2 365.20	107.56	2 257.64	+1 000.00
756000 Ecart de change	86.83		86.83	-
758000 Produits divers de gestion courante	2 278.37	107.56	2 170.81	+1 000.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	2 199 443.33	1 612 210.26	587 233.07	36.42
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	825 112.87	469 296.61	355 816.26	75.82
604000 Achats d'études et prestations	392 475.57	96 757.15	295 718.42	305.63
606110 Electricité	2 461.30	1 026.00	1 435.30	139.86
606300 Achats fournitures entretien et petit équipement	1 908.55	6 288.48	-4 379.93	-69.64
606400 Achats fournitures de bureau	9 172.56	7 135.30	2 037.26	28.56
613200 Loyers	84 707.51	83 747.09	960.42	1.15
613510 Abonnement logiciels/serveurs	25 111.10	29 089.90	-3 978.80	-13.68
614000 Charges locatives et de copropriété	2 090.00	570.00	1 520.00	266.67
615200 Entretien sur biens immobiliers	2 091.60	245.00	1 846.60	753.88
616000 Primes d'assurances	730.30	1 140.03	-409.73	-35.96
616800 Assurances RC	528.36	528.36		
618100 Documentation générale	769.54	1 024.82	-255.28	-24.88
618500 Frais de colloques séminaires conférences	33 259.17	7 412.71	25 846.46	348.66
622500 Commission affacturage	12 601.44		12 601.44	-
622600 Honoraires	9 492.00	8 617.00	875.00	10.15
622610 Honoraires divers	31 852.85	24 449.00	7 403.85	30.28
622700 Frais d'actes et de contentieux	63.01	10.66	52.35	472.73
623000 Publicité, publications, relations publiques	9 105.15	6 571.54	2 533.61	38.54
623100 Annonces et insertion	29 573.30	8 274.86	21 298.44	257.38
623300 Foires et expositions	1 500.00	69.80	1 430.20	+1 000.00
623400 Cadeaux à la clientèle	1 279.97		1 279.97	-
625100 Frais de déplacement	23 232.97	23 653.43	-420.46	-1.78
625500 Carburant		400.85	-400.85	-100.00
625700 Frais de réception	12 131.90	9 677.85	2 454.05	25.36

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
626100 Affranchissements	148.92	163.05	-14.13	-8.59
626200 Frais télécommunications	2 812.40	2 371.19	441.21	18.60
626210 Indemnité téléphone	2 407.00	1 720.00	687.00	39.94
626400 Frais Internet/Hébergement	127 050.15	143 234.90	-16 184.75	-11.30
627500 Services bancaires	1 395.22	4 590.12	-3 194.90	-69.61
627510 Frais STRIPE	15.20	72.73	-57.53	-79.45
628100 Concours divers (cotisations...)	5 145.83	454.79	4 691.04	+1 000.00
Impôts, taxes et versements assimilés	16 565.97	8 848.91	7 717.06	87.21
631200 Taxe d'apprentissage	7 281.28	3 959.49	3 321.79	83.91
631300 Participation formation professionnelle	6 381.69	4 124.42	2 257.27	54.75
635111 Cotisation Foncière des Entreprises	444.00	447.00	-3.00	-0.67
635112 Cotisation sur la Valeur Ajoutée de l'Entreprise	965.00	318.00	647.00	203.46
635800 Autres impôts et taxes	1 494.00		1 494.00	-
Salaires et traitements	1 145 251.72	796 767.39	348 484.33	43.74
641100 Rémunérations du personnel	1 123 923.42	784 864.84	339 058.58	43.20
641200 Congés payés	6 180.87	10 852.09	-4 671.22	-43.04
641300 Indemnités stagiaires	13 830.30		13 830.30	-
641440 Indemnités et avantages divers	1 317.13	1 050.46	266.67	25.43
Charges sociales	420 933.25	280 730.36	140 202.89	49.94
645100 Cotisations Urssaf	283 930.60	192 063.81	91 866.79	47.83
645300 Cotisations caisse retraite	79 630.19	51 600.33	28 029.86	54.32
645350 Cotisation prévoyance	16 754.76	5 768.53	10 986.23	190.43
648100 Transport	9 704.38	6 640.16	3 064.22	46.14
648110 Tickets restaurant	28 406.36	20 966.14	7 440.22	35.49
648200 Charges/congés payés	2 506.96	3 691.39	-1 184.43	-32.08
Dotations aux amortissements sur immobilisations	142 825.41	45 131.18	97 694.23	216.47
681110 Dot.amort.immos.incorporelles	137 100.00	41 849.00	95 251.00	227.61
681120 Dot amort. immos. corporelles	5 725.41	3 282.18	2 443.23	74.44
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	16 388.09	1 424.06	14 964.03	+1 000.00
656000 Pertes de change	83.85		83.85	-
658000 Charges diverses de gestion courante	14 884.74	236.06	14 648.68	+1 000.00
658100 Frais Tickets Restaurant	1 419.50	1 188.00	231.50	19.53
CHARGES D'EXPLOITATION	2 567 077.31	1 602 198.51	964 878.80	60.22
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-367 633.98	10 011.75	-377 645.73	-3 772.03
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	8 408.87	7 181.94	1 226.93	17.08
661100 Intérêts emprunt 30k	155.73	7 181.94	-7 026.21	-97.83
661110 Intérêts PGE 150K	1 822.83		1 822.83	-
661120 Intérêts emprunts 150k - DOS0130896/00	940.31		940.31	-
661130 Intérêts emprunts 150k - DOS0131076/00	5 490.00		5 490.00	-
Différences négatives de change	29.13		29.13	-
666000 Pertes de change	29.13		29.13	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	8 438.00	7 181.94	1 256.06	17.49
RÉSULTAT FINANCIER	-8 438.00	-7 181.94	-1 256.06	17.49
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-376 071.98	2 829.81	-378 901.79	-13 389.65
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 005.90		5 005.90	-
775000 Prix de cession	5 005.90		5 005.90	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 005.90		5 005.90	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 005.90		5 005.90	-
675600 VCEAC immobilisations financières	5 005.90		5 005.90	-
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 005.90		5 005.90	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-80 000.00	-115 703.00	35 703.00	30.86
699200 Crédit Impôt Innovation (CII)	-80 000.00	-115 703.00	35 703.00	30.86
TOTAL DES PRODUITS	2 204 449.23	1 612 210.26	592 238.97	36.73
TOTAL DES CHARGES	2 500 521.21	1 493 677.45	1 006 843.76	67.41
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-296 071.98	118 532.81	-414 604.79	-349.78

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 849 001 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -296 072 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

Changements comptables

- Changement de méthodes d'évaluation :

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

- Changement de méthode de présentation :

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Chiffre d'Affaires

Le chiffre d'affaires de la société est dégagé sur la base des dates de prestations de services et en fonction des dates d'abonnement. La partie du chiffre d'affaires concernant les exercices ultérieurs est reconnue en produits constatés d'avances.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

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

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

- Frais de constitution : 3 ans,
- Frais de recherche et développement : 3 ans,
- Logiciels : 1 an,

Les frais de constitution ont été inscrits à l'actif en frais d'établissement.

Les frais de recherche et développement sont déterminés en fonction du temps consacré par chaque salarié aux différents projets auquel s'ajoute les charges de sous-traitance. Ils sont activés lorsque la direction estime que le projet a de véritables chances de réussite commerciale et selon les critères suivants :

- Sérieuses chances de réussite technique commerciale,
- Projets nettement individualisés.

Les projets sont amortis sur la durée de vie estimée de ceux-ci. Une revue de la valeur nette comptable est effectuée à chaque date de clôture afin de s'assurer qu'aucune dépréciation complémentaire n'est nécessaire.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = Linéaire ; D = Dégressif ; E = Exceptionnel) :

- Installations générales, aménagements, agcs 5 ans (L),
- Matériels de bureau et informatique 3 ans (L),
- Mobiliers 3 ans (L),

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

Les titres de participations sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires. Les frais accessoires font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur une durée de cinq ans.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

La loi du code de commerce article L123-13, alinéa 3 et article D24-16 impose aux entreprises d'évaluer le montant des engagements de retraites. L'évaluation de ces engagements aboutit à un montant non significatif.

Crédit Impôt Innovation (CII)

Le montant du crédit d'impôt innovation (CII) au titre de l'année civile 2022 s'élève à 80 000 €.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	411 300		522 733
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	411 300		522 733
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	5 235		
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	14 818		7 035
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 053		7 035
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	15 168		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	15 168		
TOTAL GÉNÉRAL	446 521		529 768

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			934 033	
TOTAL			934 033	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agenct et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage			5 235	
- Gales, agenct et aménagt. divers				
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.			21 853	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			27 088	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	-57 037	5 006	67 199	
TOTAL	-57 037	5 006	67 199	
TOTAL GÉNÉRAL	-57 037	5 006	1 028 319	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	41 849	137 100		178 949
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 849	137 100		178 949
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	418	748		1 165
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 286	4 978		9 263
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 703	5 725		10 429
TOTAL GÉNÉRAL	46 552	142 825		189 378

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour :				
- Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger :				
- Avant le 01.01.1992				
- Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
Provisions pour :				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations :				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation				
- Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	67 199		67 199
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	733 255	733 255	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	17 649	17 649	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	80 000	80 000	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	581	581	
Charges constatées d'avance	49 094	49 094	
TOTAL	947 778	880 579	67 199
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	448 704	74 070	299 634	75 000
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	104 009	104 009		
Personnel et comptes rattachés	28 644	28 644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100 463	100 463		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	126 432	126 432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 149	9 149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	26 185	26 185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	214 459	214 459		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	566 216	566 216		
TOTAL	1 624 261	1 249 627	299 634	75 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 644			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	26 185			

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 675	69
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 017	7 937
Dettes fiscales et sociales	41 252	38 083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	83 944	46 089

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 675.31	68.91
168840 Intérêts courus	1 675.31	
518600 Intérêts courus		68.91
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 017.03	7 937.40
408100 Fournisseurs, factures non parvenues	41 017.03	7 937.40
Dettes fiscales et sociales	41 251.50	38 082.95
428200 Personnel, congés à payer	28 197.95	22 017.08
438200 Organismes sociaux, charges sur congés payés	10 632.04	8 125.08
448600 Etat, charges à payer	2 421.51	7 940.79
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	83 943.84	46 089.26

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	92 283	
Autres créances	80 000	115 703
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	172 283	115 703

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	92 283.30	
418100 Clients, Factures a Etablir	92 283.30	
Autres créances	80 000.00	115 703.00
448700 Etat, produits à recevoir	80 000.00	115 703.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	172 283.30	115 703.00

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation	566 216	110 326
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL	566 216	110 326

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation	49 094	53 660
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	49 094	53 660

Commentaires : néant

Détail du résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 005.90		5 005.90	-
775000 Prix de cession	5 005.90		5 005.90	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS	5 005.90		5 005.90	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 005.90		5 005.90	-
675600 VCEAC immobilisations financières	5 005.90		5 005.90	-
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL DES CHARGES	5 005.90		5 005.90	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

	Terrains	Constructions	Matériaux & outillage	Autres immobilisations	TOTAL
Valeur d'origine :					
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice					
TOTAL					
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs					
Montants de l'exercice					
TOTAL					
Redevances restant dues :					
À 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans					
À plus de 5 ans					
TOTAL					
Valeur résiduelle :					
À 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans					
À plus de 5 ans					
TOTAL					
Montant pris en charge dans l'exercice :					

Commentaires : néant

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	9	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	6	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	4	
TOTAL	19	

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	34 343	4.05711	139 333
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	34 343	4.05711	139 333

Commentaires : néant

INTERSTIS PARTENAIRES
Société par Actions Simplifiée au capital de 184.548,873 euros
Siège social : 11 rue Jean Jaurès 71200 LE CREUSOT
802 523 936 RCS Chalon-sur-Saône
(la « Société »)

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023
PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, sur proposition du Président, **décide** d’affecter le résultat de l’exercice social clos le 31 décembre 2022, s’élevant à un montant total de (296.072) euros, de la manière suivante :

- Report sur le compte « Report à Nouveau » pour un montant total de (296.072) euros.

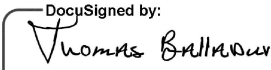
Compte-tenu de cette affectation, le solde du compte « Report à Nouveau » est porté à la somme totale de (389.461) euros.

L’assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l’article 243 bis du Code général des impôts, **rappelle** qu’il a été versé, au cours des trois derniers exercices sociaux, les dividendes suivants :

	Montant de dividendes distribués
Exercice social clos le 31 décembre 2021	0 euro
Exercice social clos le 31 décembre 2020	0 euro
Exercice social clos le 31 décembre 2019	0 euro

Certifié conforme par le Président

Monsieur Thomas Balladur

DocuSigned by:

D13D759049574A2...



Greffe du tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAÔNE
Palais de Justice - 4 rue Emiland Menand 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Téléphone : 08.91.01.11.11 - E-mail : contact@greffe-tc-chalonsursaone.fr
www.greffe-tc-chalonsursaone.fr - www.infogreffe.fr

/ BIL / SL / 2024/4837

LES ECHOS LE PARISIEN SERVICES
cs 10817
10 BOULEVARD DE GRENELLE
75738 PARIS 15E ARRONDISSEMENT CEDEX 15

Chalon-sur-Saône, le 4 juin 2024

Nos références : C1_BIL_DEMAT * 2023B00662 * SL * 2024/4837 * 802523936

Dépôt des comptes exercice clôturé le 31/12/2022

Entreprise : InterStis Partenaires

Vos références : 3873272/CC

Pour toute réponse, joindre impérativement le présent courrier

RECLAMATION DE PIÈCES OU RENSEIGNEMENTS MANQUANTS

Madame, Monsieur,

Nous avons bien reçu votre dossier. Afin de procéder à sa régularisation, il convient de nous fournir les pièces ou renseignements manquants suivants :

- **Dépôt des comptes annuels : IL MANQUE TOUJOURS LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Veillez également joindre à l'appui de votre envoi un règlement de 3,22 € pour couvrir les frais de demande de renseignements ou pièces manquants. Il vous revient de nous en régler sa globalité ou son solde (si vous avez déjà effectué un règlement sur une relance précédente).

Bonjour,

Le CAC a été nommé en septembre 2023 il n'y a donc pas de rapport pour l'exercice 2022.

Cordialement

Sandrine LEGRAIN

Avec nos salutations distinguées.

Le greffier