

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01495

Numéro SIREN : 518 933 494

Nom ou dénomination : AXEIS 42

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/010224

Exercice clos le 31 décembre 2021

AXEIS 42

SASU au capital de 189 000 €

LES LOGES

42340 VEAUCHE

518 933 494 RCS SAINT ETIENNE

DECLARATION DE CONFIDENTIALITE DES COMPTES

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

*Copie certifiée conforme à l'original par
le Président*

AXEIS GROUPE

représentée par M. AROT



Correspondance : BP 733 – 74111 Annemasse Cedex – cabinet@ballara.com

74100 Annemasse

71 route des Vallées

Tél. +33(0)4 50 92 50 80

Fax +33(0)4 50 92 74 44

74140 Douvaine

10 pl. de l'Hôtel de Ville

Tél. +33(0)4 50 94 19 83

Fax +33(0)4 50 94 19 47

01210 Ferney-Voltaire

Centre d'Aumard

Tél. +33(0)4 50 40 53 44

Fax +33(0)4 50 40 59 22

74200 Thonon-les-Bains

3 av. Général de Gaulle

Tél. +33(0)4 50 70 25 15

Fax +33(0)4 50 26 40 87

Siège : 71 route des Vallées - 74 Annemasse - Inscrit au Conseil Régional de Lyon

S.A. au capital de 1 120 000 € - RCS Thonon-les-Bains B 401 311 931 - TVA intra FR32 401 311 931

Depuis 1956

 Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	189	189		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	117 198		117 198	75 000
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	122 211	72 891	49 321	60 799
Autres immobilisations corporelles	229 189	130 843	98 346	102 492
Immob. en cours / Avances & acomptes	64 524		64 524	64 524
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 927		1 927	27
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	535 238	203 923	331 316	302 841
Stocks				
Matières premières et autres approv.	30 783		30 783	15 258
En cours de production de biens	8 035		8 035	10 512
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	69 222		69 222	198 783
Fournisseurs débiteurs	5 040		5 040	
Personnel	736		736	9
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	41 598		41 598	32 025
Autres créances	244 654		244 654	216 147
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 441		1 441	5 410
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92 740		92 740	92 083
Charges constatées d'avance	14 343		14 343	1 749
TOTAL ACTIF CIRCULANT	508 592		508 592	571 975
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 043 831	203 923	839 908	874 817

 Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	189 000	189 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	18 900	18 900
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	114 751	114 751
Report à nouveau	-36 268	-55 549
Résultat de l'exercice	7 307	19 281
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	293 690	286 383
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	126 747	164 978
<i>Découverts et concours bancaires</i>	826	969
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	127 574	165 947
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	90 371	57 231
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275 094	273 276
<i>Personnel</i>	20 205	17 842
<i>Organismes sociaux</i>	17 896	17 221
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	9 233	14 760
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	3 404	2 793
Dettes fiscales et sociales	50 738	52 616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 398	39 364
Produits constatés d'avance	44	
TOTAL DETTES	546 218	588 434
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	839 908	874 817

COMPTES ANNUELS 2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AXEIS 42

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 839 908 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 7 307 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et 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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

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.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 189	42 198		117 387
Immobilisations incorporelles	75 189	42 198		117 387
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	111 934	10 277		122 211
- Installations générales, agencements aménagements divers	195 977	21 108		217 085
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 104			12 104
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	64 524			64 524
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	384 539	31 385		415 924
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	27	1 900		1 927
Immobilisations financières	27	1 900		1 927
ACTIF IMMOBILISE	459 755	75 483		535 238

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	42 198	31 385	1 900	75 483
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	42 198	31 385	1 900	75 483
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	189			189
Immobilisations incorporelles	189			189
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	51 135	21 756		72 891
- Installations générales, agencements aménagement divers	100 006	22 180		122 186
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 584	3 073		8 657
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	156 725	47 009		203 734
ACTIF IMMOBILISE	156 914	47 009		203 923

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 377 520 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 927		1 927
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	69 222	69 222	
Autres	292 028	292 028	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 343	14 343	
Total	377 520	375 593	1 927
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact a etabli	66
Total	66

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 189 000,00 EURO décomposé en 1 890 titres d'une valeur nominale de 100,00 EURO.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 546 218 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	826	826		
- à plus de 1 an à l'origine	126 747	48 922	77 825	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275 094	275 094		
Dettes fiscales et sociales	50 738	50 738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	92 769	92 769		
Produits constatés d'avance	44	44		
Total	546 218	468 393	77 825	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 478			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	48 708			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs fact non parvenue	18 156
Interets courus a payer	826
Dettes prov.conges a payer	20 205
Charges soc./conges a payer	5 171
Taxe d apprentissage	3 125
Total	47 483

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA Location	4 205		
CCA Maintenance	143		
CCA Fournitures et petit équipements	7 700		
CCA honoraires	2 295		
Total	14 343		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PCA ventes	44		
Total	44		

AXEIS 42
Société par Actions Simplifiée au capital de 189 000 Euro
Siège social : LES LOGES
42340
518 933 494 RCS SAINT ETIENNE

TEXTE DE LA DÉCISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RÉSULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 16 JUIN 2022

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 7 306,80 €, de la manière suivante :

- | | |
|---|---------------|
| - prendre en compte le bénéfice, s'élevant à | 7 306,80 € |
| l'affecter, au compte "Report à nouveau", s'élevant à | - 36 268,19 € |
| qui ressortira ainsi à | - 28 961,39 € |

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président
AXEIS GROUPE
représentée par M. Florian AROT

