

RCS : TOURS Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

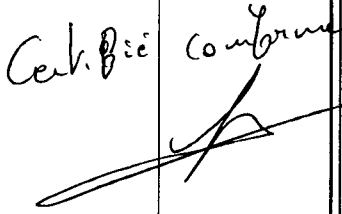
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00061 Numéro SIREN : 397 699 174 Nom ou dénomination : A.X.I.S.
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/01/2023 sous le numéro de dépôt 472

BILAN ACTIF

2023 00472

ACTIF		Exercice N 30/06/2022 12			Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS 23 JAN. 2023 Me F. PRINTEMPS Greffier Associé GREFFE - RCS		<i>Cert. B. de Commerce</i> 			
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	38 475		38 475	38 475		
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	4 936 504	535 257	4 401 248	4 557 815	156 568	3.44
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours	1 300		1 300		1 300	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	573 162	76 092	497 070	573 162	76 092	13.28
	Créances rattachées à des participations	132 321		132 321	130 581	1 740	1.33
	Autres titres immobilisés	7 032	6 033	999	999		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	5 688 795	617 382	5 071 413	5 301 033	229 619	4.33
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	111 418		111 418	123 000	11 582	9.42
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	500		500		500	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	309 544		309 544	165 019	144 525	87.58
	Autres créances	504 364		504 364	585 154	80 789	13.81
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	177 956	19 542	158 414		158 414	
	Disponibilités	141 321		141 321	1 054 362	913 041	86.60
	Charges constatées d'avance (3)	30 234		30 234	66 656	36 422	54.64
	Total III	1 275 338	19 542	1 255 796	1 994 191	738 395	37.03
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 964 133	636 924	6 327 209	7 295 224	968 014	13.27

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

132 321

SB

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2022	Exercice N-1 30/06/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 60 000)	60 000	60 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	6 000	6 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves	413 210	373 060	40 150	10.76
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	175 480	40 150	135 330	337.06
	Subventions d'investissement	797 206	854 899	57 694	6.75
	Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	Total I	1 451 896	1 334 110	117 786	8.83
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
PROVISIONS	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 543 995	4 338 401	205 594	4.74
	Concours bancaires courants	240	1 593	1 353	84.92
	Emprunts et dettes financières diverses	97 647	673 536	575 888	85.50
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218 135	938 323	720 187	76.75
	Dettes fiscales et sociales	15 295	3 470	11 824	340.72
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		5 791	5 791	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	4 875 313	5 961 114	1 085 801	18.21
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		6 327 209	7 295 224	968 014	13.27

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 095 634 1 871 293

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 327 209.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 782 539.71 Euros et dégageant un bénéfice de 175 480.06 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société AXIS a cessé d'exercer son activité de gestion d'animaux sur l'exercice précédent, pour exercer son activité de méthanisation à compter du 1er juin 2021. L'exercice est donc le premier exercice plein pour cette activité.

La société a bénéficié de subventions d'investissements à hauteur de :

- ADEME : 450 000€
- FEDER : 450 000€

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	38 475		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 597 755		338 749
Immobilisations corporelles en cours			1 300
TOTAL	4 636 230		340 049
Autres participations	703 743		1 740
Autres titres immobilisés	7 032		
TOTAL	710 775		1 740
TOTAL GENERAL	5 347 005		341 789

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			38 475	38 475
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		0	4 936 504	4 936 504
Immobilisations corporelles en cours			1 300	1 300
TOTAL		0	4 976 280	4 976 280
Autres participations		0	705 484	705 484
Autres titres immobilisés			7 032	7 032
TOTAL		0	712 515	712 515
TOTAL GENERAL		1	5 688 795	5 688 795

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	39 940	495 317	0	535 257
TOTAL	39 940	495 317	0	535 257
TOTAL GENERAL	39 940	495 317	0	535 257

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	495 317				
TOTAL	495 317				
TOTAL GENERAL	495 317				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		76 092			76 092
Sur autres immobilisations financières	6 033				6 033
Autres provisions pour dépréciation		19 542			19 542
TOTAL	6 033	95 634			101 667
TOTAL GENERAL	6 033	95 634			101 667
Dont dotations et reprises financières		95 634			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	132 321	132 321	
Autres créances clients	309 544	309 544	
Taxe sur la valeur ajoutée	40 153	40 153	
Divers état et autres collectivités publiques	426 552	426 552	
Groupe et associés	27 332	27 332	
Débiteurs divers	10 328	10 328	
Charges constatées d'avance	30 234	30 234	
TOTAL	976 464	976 464	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	11 658	11 658		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	4 532 578	752 899	1 312 370	2 467 309
Fournisseurs et comptes rattachés	218 135	218 135		
Personnel et comptes rattachés	1 475	1 475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 613	1 613		
Impôts sur les bénéfices	11 825	11 825		
Autres impôts taxes et assimilés	381	381		
Groupe et associés	97 647	97 647		
TOTAL	4 875 313	1 095 634	1 312 370	2 467 309
Emprunts souscrits en cours d'exercice	443 472			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	216 972			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	66 097			

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	15.0000	4 000			4 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Immobilisations en cours	Non amortissables	
Terrains	Non amortissables	
Installations générales, agenc	Linéaire	5 à 20 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 10 ans
Matériels de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 7 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Créances immobilisées

(PCG Art 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art 831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	1 740
Créances clients et comptes rattachés	166 699
Autres créances	426 552
Total	594 991

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 658
Emprunts et dettes financières diverses	6 780
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 848
Dettes fiscales et sociales	1 613
Total	67 899

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	30 234
Total	30 234

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations		573 162	
Créances rattachées à des participations		132 321	

Subventions d'équipement

Les subventions d'équipement ont été reprises au compte de résultat au rythme des amortissements des immobilisations auxquelles elles se rattachent.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers****Engagements donnés**

Autres engagements donnés :		7 576 756,
Gages sans dépossession matériels		
Hypothèque ensemble immobilier métha	947 725	
Caution Procom Finances	2 205 000	
Blocage comptes associés	369 000	
Cession Dailly Ademe/Feder et Trésor Public	426 556	
Nantissement CAT	180 000	
Nantissement PS TRADEC/PROCOM FINANCES/AXIS	3 410 000	
Privilège preteur de deniers	38 475	
Total (1)		7 576 756

Engagements reçus

Caution Procom pour méthanisation	2 205 000
Blocage comptes courants d'associés	369 000
Total	2 574 000

SARL A.X.I.S
37500 MARCAY

(Code du Commerce Art. L 233-15, PCG Art 832-6, 833-6 et 841-6)

Page 12

[illegible]

A.X.I.S.

Société à responsabilité limitée au capital de 60 000 euros
Siège social : La Fennetrie, 37500 MARCAY
397 699 174 RCS TOURS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 DECEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022, s'élevant à 175 480 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	175 480 euros
En totalité au compte "Autres réserves"	175 480 euros

Qui passe ainsi de 413 210 euros à 588 690 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 décembre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Gérant
Monsieur Serge BRIANT



2. The
The following information is
to be used in the
analysis of the data.

The following information is
to be used in the
analysis of the data.

The following information is
to be used in the
analysis of the data.

ANALYSIS

The following information is
to be used in the
analysis of the data.

The following information is
to be used in the
analysis of the data.

The following information is
to be used in the
analysis of the data.

The following information is
to be used in the
analysis of the data.

The following information is
to be used in the
analysis of the data.

The following information is
to be used in the
analysis of the data.

The following information is
to be used in the
analysis of the data.

The following information is
to be used in the
analysis of the data.