

AXCIO
Société par actions simplifiée
au capital de 5 320 000 euros
Siège social : 18 rue de Madrid, 75008 PARIS
484940580 RCS PARIS

**DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS
PUBLICS**

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : AXCIO

Forme juridique : société par actions simplifiée

Numéro unique d'identification - (Siren) : 484940580 RCS PARIS

Représentée par :

Monsieur Didier PIRO

☒ agissant en qualité de représentant légal

☐ étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le [Date de clôture du dernier exercice social]

☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

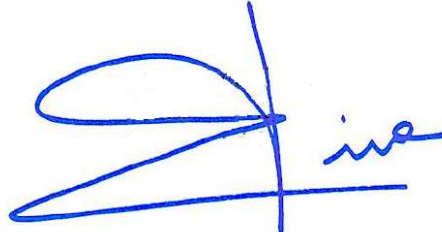
☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Didier PIRO





COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

SAS AXCIO

18 rue de Madrid
75008 PARIS

SIRET 48494058000018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Z. IVE", positioned below a horizontal line.

AXCIO

18 rue de Madrid
75008 PARIS

www.axcio.fr

Bilan Actif Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		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)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 170 423	219 930	950 492	341 395
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	9 501 196	1 260 000	8 241 196	8 241 196
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	149 049		149 049	124 891
	TOTAL (II)	10 820 668	1 479 930	9 340 737	8 707 482
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	570 871		570 871	913 106
	Autres créances	148 178	25 073	123 104	203 488
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	876 185		876 185	1 271 927
	Charges constatées d'avance	19 311		19 311	49 883
	TOTAL (III)	1 614 545	25 073	1 589 472	2 438 405
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		12 435 213	1 505 004	10 930 209	11 145 887

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 320 000	5 320 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	532 000	532 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 288 210	1 511 975
	Report à nouveau	4	-4
	Résultat de l'exercice	64 018	776 235
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		8 204 232	8 140 214
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 618 303	1 990 147
	Emprunts et dettes financières divers		2 437
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	665 419	133 380
	Dettes fiscales et sociales	414 812	550 984
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	27 444	283 724
	Produits constatés d'avance (1)		45 000
Total des dettes		2 725 977	3 005 673
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		10 930 209	11 145 887

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

64 017,63

776 234,78

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

1 511 824

1 597 820

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

50

595

AXCIO
Société par actions simplifiée
au capital de 5 320 000 euros
Siège social : 18 rue de Madrid, 75008 PARIS
484940580 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition et résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 64 017,63 euros aux autres réserves.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

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

Certifié conforme
Le Président
Didier PIRO



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

LES comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 10 930 209 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 5 ans
- Matériel de bureau : 3 ans
- Mobilier de bureau : 3 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Règles et Méthodes Comptables

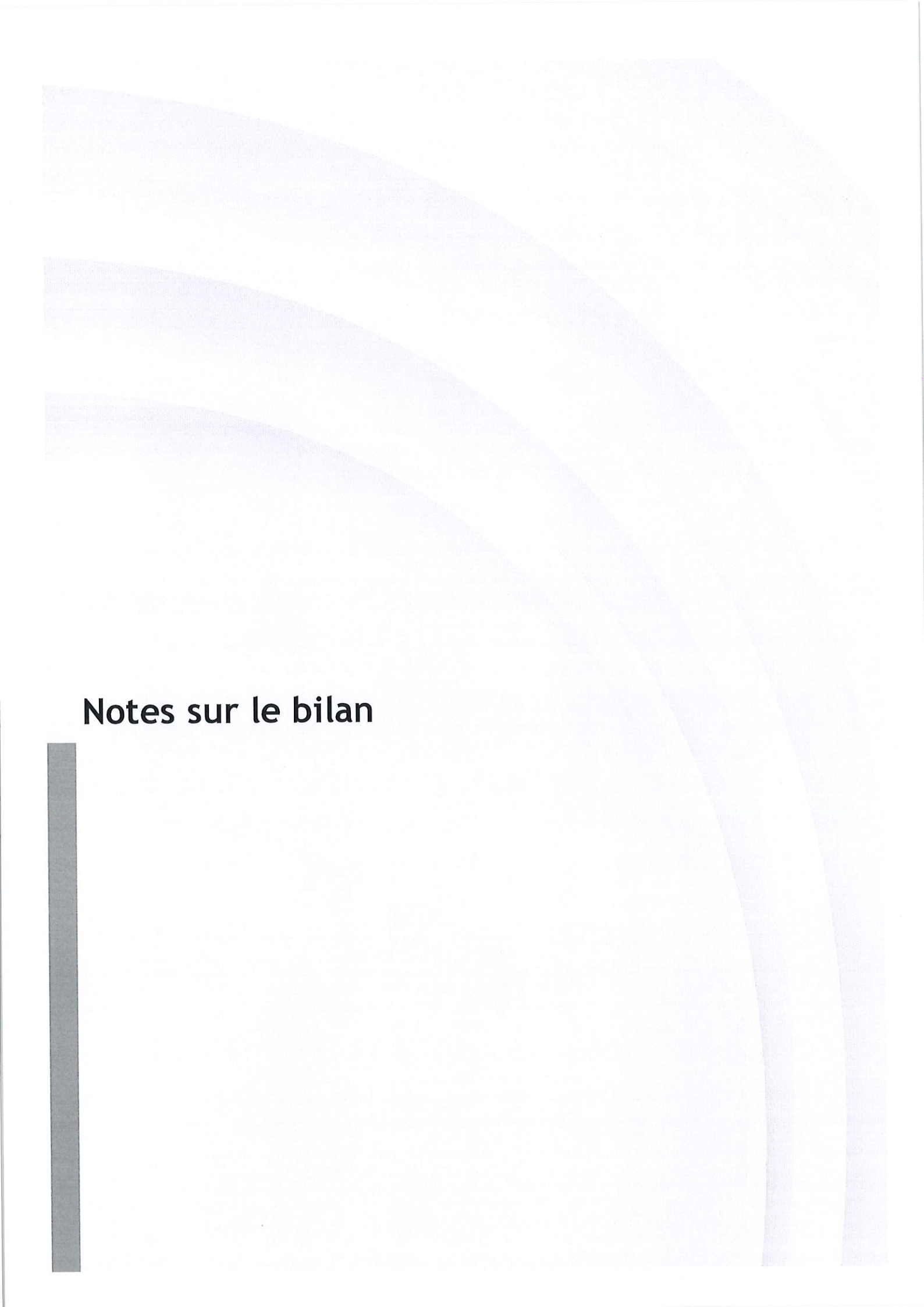
Etat exprimé en euros

Disponibilités

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

Provisions sur titres de participation

Aucun mouvement n'est venu modifier cette provision au 31 décembre 2022, La mutualisation des résultats des sociétés du groupe justifiant le maintien de la provision à hauteur de 1 260 000€.



Notes sur le bilan

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	772 973		745 320	415 947	1 102 346
	Matériel de transport			20 737		20 737
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	34 891		39 550	27 102	47 339
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours			754 353	754 353	
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	807 864		1 559 960	754 353	1 170 423

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	9 501 196				9 501 196
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	124 891		26 738	2 580	149 049
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 626 087		26 738	2 580	9 650 245

TOTAL	10 433 951		1 586 698	754 353	445 628	10 820 668
--------------	-------------------	--	------------------	----------------	----------------	-------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	437 695	186 002	415 947	207 750
	Matériel de transport		2 842		2 842
	Matériel de bureau, mobilier	28 774	7 666	27 102	9 338
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	466 469	196 510	443 048	219 930
TOTAL		466 469	196 510	443 048	219 930

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières	149 049	149 049
	Clients douteux ou litigieux		
	Autres créances clients	570 871	570 871
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices	8 415	8 415
	Taxes sur la valeur ajoutée	106 350	106 350
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés	1 123	1 123
	Débiteurs divers	32 289	32 289
	Charges constatées d'avances	19 311	19 311
	TOTAL DES CREANCES	887 409	738 360
			149 049
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	50	50	
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	1 618 253	404 100	1 148 061
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	665 419	665 419	
	Personnel et comptes rattachés	80 081	80 081	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184 207	184 207	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	105 770	105 770	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	44 753	44 753	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés			
	Autres dettes	27 444	27 444	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	2 725 977	1 511 824	1 148 061
				66 092
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		382 828
Autres créances clients		382 828
CLIENTS FACT. A ETABLIR	382 828	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

19 311

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

19 311

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	1 260 000			1 260 000
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		25 073		25 073
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 260 000	25 073		1 285 073
TOTAL GENERAL		1 260 000	25 073		1 285 073

Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	25 073		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		683 137
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>BANQUES, INTERETS COURUS A PAY</i>	<i>50</i>	50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS F N P</i>	<i>583 321</i>	583 321
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES A PAYER</i> <i>PERSONNEL, AUTRES CHARGES A PA</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE (LIBERATOIRE)</i> <i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i> <i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	<i>52 297</i> <i>12 000</i> <i>775</i> <i>21 453</i> <i>1 000</i>	87 525
Autres dettes <i>CLIENTS, AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>12 241</i>	12 241

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	31/12/2021	%	%	31/12/2022	31/12/2021	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	3 000	3 000	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	3 000	3 000	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	3 000	3 000	100,00	100,00				

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

AXCIO PIRO	668 252	94,00	27 802
FRANCE AUDIT	753 059	94,00	33 297
AXCIO SEC FAC	273 916	94,00	17 634
AXCIO JECA	92 191	94,00	3 867
AXCIO FIDUCIAIRE	462 460	94,00	14 279
AXCIO TEC	643 053	94,00	16 274
AXCIO SERAC	1 169 400	94,00	13 140
AXCIO CGR	781 424	94,00	11 807
AXCIO COMPTAFLUX	436 200	94,00	8 352
AXCIO CFGI	213 591	94,00	3 233
AXCIO COTAREX	112 440	94,00	31 885

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères