

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00980

Numéro SIREN : 534 018 544

Nom ou dénomination : AXEIS GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 15/12/2020 sous le numéro de dépôt 12524

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS AXEIS GROUPE
Chemin des Epinettes
01150 ST SORLIN EN BUGEY

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 242 103 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	503 688 Euros
- Résultat net comptable,	(114 287) Euros

Fait à LIMONEST
Le 08/06/2020

Adeline ARNOUX

SAS AXEIS GROUPE

Chemin des Epinettes

01150 ST SORLIN EN BUGEY

COMPTES ANNUELS

ARTHAUD ET ASSOCIES LIMONEST

2 Allée des séquoias

Immeuble Le Meltem

69760 LIMONEST

04 78 83 61 10

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	1 050 185	734 647	315 538	456 735	-141 197	-30.91
	Concessions, brevets et droits similaires	9 327	8 439	888	349	539	154.49
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	5 613	5 064	549	1 672	-1 123	-67.15
	Autres immobilisations corporelles	52 014	27 554	24 460	28 293	-3 833	-13.55
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	306 647		306 647	306 647		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		1 423 787	775 703	648 083	793 697	-145 613	-18.35
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	8 256		8 256	10 093	-1 836	-18.19
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	185 484		185 484	95 617	89 866	93.99
	Autres créances	398 890		398 890	266 345	132 545	49.76
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	503		503	68	435	641.78
	Charges constatées d'avance (3)	751		751	1 368	-617	-45.12
	Total III	593 884		593 884	373 491	220 393	59.01
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	135		135	118	17	14.85
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 017 806	775 703	1 242 103	1 167 305	74 797	6.41

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 189 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	189 000	189 000		
	Réserves				
	Réserve légale	18 900	18 900		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	23 897	23 897		
	Report à nouveau	-318 844	-121 473	-197 371	-162.48
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-114 287	-197 371	83 084	42.10
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	-201 333	-87 046	-114 287	-131.29
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	20 000	20 000		
	Total III	20 000	20 000		
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	116 919	141 310	-24 391	-17.26
	Concours bancaires courants	14 441	8 452	5 989	70.86
	Emprunts et dettes financières diverses	1 149 819	948 510	201 309	21.22
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 744	24 167	39 577	163.77
	Dettes fiscales et sociales	78 482	109 867	-31 384	-28.57
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	30	2 047	-2 017	-98.52
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 423 436	1 234 352	189 084	15.32
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 242 103	1 167 305	74 797	6.41

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

1 331 407

1 144 312

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises					5	-5	-100.00
Production vendue de biens						21 082	4.37
Production vendue de services	503 688		503 688	482 606			
Chiffre d'affaires NET	503 688		503 688	482 611		21 077	4.37
Production stockée							
Production immobilisée			30 000	92 665		-62 665	-67.63
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 887	11 108		-2 221	-19.99
Autres produits			7	86		-79	-92.03
Total des Produits d'exploitation (I)			542 582	586 470		-43 888	-7.48
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 232	-47		2 279	NS
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 836	-93		1 929	NS
Autres achats et charges externes *			209 511	177 580		31 931	17.98
Impôts, taxes et versements assimilés			2 708	4 332		-1 624	-37.48
Salaires et traitements			201 031	285 583		-84 552	-29.61
Charges sociales			71 436	99 003		-27 567	-27.84
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			181 260	191 073		-9 814	-5.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				20 000		-20 000	-100.00
Autres charges			48	7		42	621.52
Total des Charges d'exploitation (II)			670 062	777 438		-107 376	-13.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-127 480	-190 968		63 488	33.25
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	15
Etat des provisions	16
Etat des échéances des créances et des dettes	16
Composition du capital social	16
Frais de recherche appliquée et de développement	17
Evaluation des matières et marchandises	17
Evaluation des créances et des dettes	17
Produits à recevoir	17
Charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	18
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	18
Montant des engagements financiers	18

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 242 102.85 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 503 688.27 Euros et dégageant un déficit de -114 286.55 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

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

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Changement de méthode sur la durée d'amortissement des projets MYSOLARGARDEN et BORNES A EAU, nous avons pratiqué un amortissement sur 8 ans à partir du 01.01.2019 au lieu de 5 ans comme sur les autres projets

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	1 020 185		30 000
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 688		1 639
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 613		
Installations générales agencements aménagements divers	30 491		4 007
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 517		
TOTAL	53 621		4 007
Autres participations	306 647		
TOTAL	306 647		
TOTAL GENERAL	1 388 140		35 646

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			1 050 185	1 050 185
Autres immobilisations incorporelles			9 327	9 327
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 613	5 613
Installations générales agencements aménagements divers			34 498	34 498
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 517	17 517
TOTAL			57 628	57 628
Autres participations			306 647	306 647
TOTAL			306 647	306 647
TOTAL GENERAL			1 423 787	1 423 787

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	563 449	171 197		734 645
Autres immobilisations incorporelles	7 339	1 100		8 439
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 941	1 123		5 064
Installations générales agencements aménagements divers	7 072	4 254		11 326
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 642	3 586		16 228
TOTAL	23 655	8 963		32 618
TOTAL GENERAL	594 442	181 260		775 702

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	171 197				
Autres immob.incorporelles	1 100				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 123				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 254				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 586				
TOTAL	8 963				
TOTAL GENERAL	181 260				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	20 000				20 000
TOTAL	20 000				20 000
TOTAL GENERAL	20 000				20 000

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	185 484	185 484	
Impôts sur les bénéfices	27 555	27 555	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 941	15 941	
Groupe et associés	350 150	350 150	
Débiteurs divers	5 245	5 245	
Charges constatées d'avance	751	751	
TOTAL	585 125	585 125	

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	14 576	14 576		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	116 784	24 755	92 029	
Fournisseurs et comptes rattachés	63 744	63 744		
Personnel et comptes rattachés	25 781	25 781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 529	10 529		
Taxe sur la valeur ajoutée	40 232	40 232		
Autres impôts taxes et assimilés	1 940	1 940		
Groupe et associés	1 149 819	1 149 819		
Autres dettes	30	30		
TOTAL	1 423 436	1 331 407	92 029	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 363			

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
ACTIONS	100.0000	1 890			1 890

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	4 265
Total	4 265

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	807
Emprunts et dettes financières diverses	9 498
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 126
Dettes fiscales et sociales	21 013
Autres dettes	30
Total	45 474

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	751
Total	751

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Abandon compte courant AXEIS01 avec retour meilleure fortune	160 000
Abandon de créance ZEST (2018) avec clause de retour MF	11 000
Total	171 000

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés

L'an deux mille vingt et le dix-neuf juin à dix heures.

Les Associés de la S.A.S. AXEIS Groupe, au capital de cent quatre-vingt-neuf mille (189.000) Euros divisés en mille huit cent quatre-vingt-dix (1890) parts sociales, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le n° 534 018 544, dont le siège social est à Z.I. - Lieudit Crapier - Chemin des Epinettes, à SAINT-SORLIN EN BUGÉY (01150), se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été remise individuellement en main propre contre décharge, par la Présidence.

La Présidence stipule que, assurée de la présence des Associés à l'Assemblée Générale Ordinaire organisée le 19 juin 2020, elle s'est dispensée de les convoquer par lettre recommandée avec avis de réception, ce de quoi les Associés, réunis ce jour, lui donnent acte et attestent.

L'assemblée est présidée par Monsieur Florian AROT, Président du Comité Stratégique de la S.A.S. AXEIS Groupe.

SONT PRESENTS

Monsieur Florian AROT, Président, propriétaire de 661 (six cent soixante et une) parts sociales de la S.A.S. AXEIS Groupe et demeurant Rue de l'Eglise à MONTAGNIEU (01470),

Monsieur Yannick POUILLEY, Associé, propriétaire de 661 (six cent soixante et une) parts sociales de la S.A.S. AXEIS Groupe et demeurant 1605, route de Montlouvier à DIZIMIEU (38460),

*La S.A.S. MATEN DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 Euros (cinq cents mille Euros), sise 20, Avenue Marie Curie, Z.I. du Bois de Leuze à SAINT-MARTIN DE CRAU (13310), Associée, propriétaire de 538 (cinq cent trente-huit) parts sociales de la S.A.S. AXEIS Groupe, **représentée par Monsieur Gilles BOUDAUD**, demeurant à Campagne Tournelon à RAPHAËLE-LES-ARLES (13280).*

Soit au total trois (3) Associés présents ou représentés, totalisant mille huit cent quatre-vingt-dix (1890) parts sociales.

Le Président constate que l'Assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

ORDRE DU JOUR

Le Président rappelle que, conformément aux modalités prévues par l'Article 11 des Statuts de la S.A.S. AXEIS Groupe, mis à jour le 6 août 2013, l'ordre du jour exposé sur les convocations remises aux Associés est le suivant :

- 1. Lecture du Rapport de Gestion de la S.A.S. AXEIS Groupe sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 établi par le Président*
- 2. Approbation des Comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019*
- 3. Approbation de la proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019*
- 4. Désignation des Membres du Comité Stratégique*
- 5. Pouvoir donné au Président de la présente Assemblée Générale Ordinaire pour accomplir les formalités requises par la Loi*

Le Président dépose sur le bureau les documents suivants :

- Copies des convocations remises en main propre contre décharge aux Associés,
- Rapport de Gestion de la S.A.S. AXEIS Groupe sur l'exercice 2019 ;
- Bilan, Compte de Résultat, Annexes et Liasse Fiscale de l'exercice 2019 ;
- Texte des résolutions soumis à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents requis ont été remis en main propre aux Associés au moins quinze jours avant la date de la présente Assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les Associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

RESOLUTIONS

Première résolution : Rapport de Gestion

Les Associés après avoir pris connaissance du Rapport de Gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2019 de la S.A.S. AXEIS Groupe donnent leur agrément sur la conformité dudit Rapport de Gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : Approbation des Comptes

Les Associés, après avoir pris connaissance du bilan, du compte de résultat, des annexes et de la liasse fiscale des comptes arrêtés le 31 décembre 2019, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans les Rapports mentionnés aux 1^{ère} et 2^{ème} résolutions, donnent leur agrément et approuvent les comptes de la S.A.S. AXEIS Groupe sur l'exercice 2019, clos le 31 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution : Affectation du Résultat

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Président, conforme à l'Article 27 des Statuts de la S.A.S. AXEIS Groupe, de ne pas de ne pas procéder à une distribution de dividendes, le résultat étant déficitaire, et décide d'affecter cette perte, soit la somme de 114 287 euros, au report à nouveau de l'exercice 2020.

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue depuis la création de l'être moral.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution : Désignation des Membres du Comité Stratégique

Les Associés donnent leur agrément à la nomination de :

- Monsieur Florian AROT à la Présidence du Comité Stratégique jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2020, clos le 31 décembre 2020 ;

- Monsieur Yannick POUILLEY en qualité de membre du Comité Stratégique jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2020, clos le 31 décembre 2020.

Cinquième résolution : Pouvoir

Les Associés donnent tous pouvoirs à Monsieur Florian AROT pour accomplir les formalités requises par la Loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président lève la séance à onze heures.

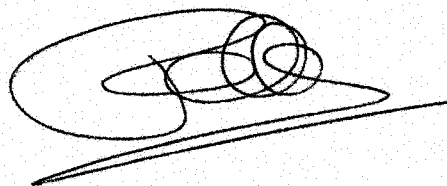
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent Procès-Verbal qui a été signé par la Présidence et tous les Associés présents.

Procès-Verbal de 3 pages, fait à Saint-Sorlin en Bugey, au siège social de la S.A.S. AXEIS Groupe, le 19 juin 2020, en six (6) exemplaires, dont un (1) exemplaire remis à chaque Associé.

Le Président, Associé,
Monsieur Florian AROT



le Directeur Général, Associé,
Monsieur Yannick POUILLEY



Pour l'Associé, la S.A.S. MATEN DEVELOPPEMENT
Monsieur Gilles BOUDAUD

