

SAS A.X.I.S.

*LA FENNETRIE
37500 MARCAY*

ETATS DE SYNTHESE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023



ATTESTATION D'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de l'entreprise

SAS A.X.I.S.

LA FENNETRIE
37500 MARCAY

pour l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit ni un examen limité et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément 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, qui comportent 13 pages se caractérisent par les données suivantes :

-Total du bilan,	7 144 512 Euros
-Chiffre d'affaires	2 185 672 Euros
-Résultat net comptable,	287 700 Euros

Fait à TOURS

Signé électroniquement le 14/10/2023 par
Damien Teste



Damien TESTÉ
Expert-comptable

SAS A.X.I.S.

LA FENNETRIE
37500 MARCAY

COMPTES ANNUELS

AUREO
56 AVENUE MARCEL DASSAULT

37200 TOURS
02.47.64.36.00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	73 475		73 475	38 475	35 000	90.97
	Constructions	734 501	23 685	710 816		710 816	
	Installations techniques, matériel et outillage	5 178 193	1 076 296	4 101 897	4 401 248	299 351	6.80
	Autres immobilisations corporelles	23 144	629	22 515		22 515	
	Immobilisations en cours	11 020		11 020	1 300	9 720	747.69
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	573 162	76 092	497 070	497 070		
	Créances rattachées à des participations	181 903		181 903	132 321	49 581	37.47
	Autres titres immobilisés	7 032	6 033	999	999		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		6 782 430	1 182 735	5 599 695	5 071 413	528 282	10.42
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	142 418		142 418	111 418	31 000	27.82
	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	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	348 147		348 147	309 544	38 604	12.47
	Autres créances	53 946		53 946	504 364	450 419	89.30
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	177 956	21 525	156 431	158 414	1 983	1.25
	Disponibilités	812 469		812 469	141 321	671 148	474.91
	Charges constatées d'avance (3)	31 406		31 406	30 234	1 171	3.87
	Total III	1 566 342	21 525	1 544 816	1 255 796	289 020	23.01
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		8 348 772	1 204 260	7 144 512	6 327 209	817 302	12.92

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

181 903

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12		Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 60 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	60 000		60 000			
	Réserves						
	Réserve légale	6 000		6 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	588 691		413 210		175 480	42.47
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	287 700		175 480		112 220	63.95
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées	708 757		797 206		88 449	11.09
	Total I	1 651 147		1 451 896		199 251	13.72
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTES (1)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 846 351		4 543 995		302 356	6.65
	Concours bancaires courants	294		240		54	22.35
	Emprunts et dettes financières diverses	374 231		97 647		276 583	283.25
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 342		218 135		11 794	5.41
	Dettes fiscales et sociales	49 972		15 295		34 677	226.73
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	16 175				16 175	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	5 493 364		4 875 313		618 051	12.68
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		7 144 512		6 327 209		817 302	12.92

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N30/06/202312			Exercice N-130/06/202212	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 185 672		2 185 672	1 782 540	403 133	22.62
Chiffre d'affaires NET	2 185 672		2 185 672	1 782 540	403 133	22.62
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			2	2	0	13.44
Total des Produits d'exploitation (I)			2 185 674	1 782 542	403 133	22.62
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			758 691	684 175	74 516	10.89
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			31 000	11 582	42 582	367.66
Autres achats et charges externes *			564 730	401 755	162 975	40.57
Impôts, taxes et versements assimilés			16 291	110	16 181	NS
Salaires et traitements			4 800	4 800		
Charges sociales			1 947	1 860	87	4.66
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			565 353	495 317	70 036	14.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	1	1	35.42
Total des Charges d'exploitation (II)			1 880 813	1 599 601	281 212	17.58
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			304 861	182 941	121 921	66.64
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	79 836		103 817		23 981-	23.10-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	13		7		6	81.16
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 383		3 991		609-	15.26-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	83 231		107 815		24 585-	22.80-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 983		95 634		93 651-	97.93-
Intérêts et charges assimilées (4)	120 540		89 221		31 319	35.10
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	122 523		184 855		62 332-	33.72-
2. Résultat financier (V-VI)	39 292-		77 040-		37 748	49.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	265 569		105 901		159 668	150.77
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	88 449		90 641		2 192-	2.42-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	88 449		90 641		2 192-	2.42-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	88 449		90 641		2 192-	2.42-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	66 318		21 062		45 256	214.87
Total des produits (I+III+V+VII)	2 357 354		1 980 998		376 356	19.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 069 654		1 805 518		264 136	14.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	287 700		175 480		112 220	63.95

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Voir l'attestation

35 157

2 225

1 225

AUREO

103 817

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 144 511.52 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 185 672.34 Euros et dégageant un bénéfice de 287 700.32 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

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		35 000
Constructions sur sol propre			734 501
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 936 504		241 688
Installations générales agencements aménagements divers			7 444
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 700
Immobilisations corporelles en cours	1 300		11 020
TOTAL	4 976 280		1 045 353
Autres participations	705 484		49 581
Autres titres immobilisés	7 032		
TOTAL	712 515		49 581
TOTAL GENERAL	5 688 795		1 094 935

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			73 475	73 475
Constructions sur sol propre			734 501	734 501
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 178 193	5 178 193
Installations générales agencements aménagements divers			7 444	7 444
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 700	15 700
Immobilisations corporelles en cours	1 300	0	11 020	11 020
TOTAL	1 300	0	6 020 333	6 020 333
Autres participations			755 065	755 065
Autres titres immobilisés			7 032	7 032
TOTAL			762 097	762 097
TOTAL GENERAL	1 300	0	6 782 430	6 782 430

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		23 685		23 685
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	535 257	541 039		1 076 296
Installations générales agencements aménagements divers		368		368
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		261		261
TOTAL	535 257	565 353		1 100 610
TOTAL GENERAL	535 257	565 353		1 100 610

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	23 685				
Instal.techniques matériel outillage indus.	541 039				
Instal.générales agenc.aménag.divers	368				
Matériel de bureau informatique mobilier	261				
TOTAL	565 353				
TOTAL GENERAL	565 353				

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	1 983			21 525
TOTAL	101 667	1 983			103 651
TOTAL GENERAL	101 667	1 983			103 651
Dont dotations et reprises financières		1 983			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	181 903	181 903	
Autres créances clients	348 147	348 147	
Taxe sur la valeur ajoutée	37 628	37 628	
Groupe et associés	253	253	
Débiteurs divers	16 064	16 064	
Charges constatées d'avance	31 406	31 406	
TOTAL	615 402	615 402	

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	37 181	37 181		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	4 809 464	603 540	1 788 789	2 417 135
Fournisseurs et comptes rattachés	206 342	206 342		
Personnel et comptes rattachés	1 485	1 485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 514	1 514		
Impôts sur les bénéfices	45 257	45 257		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 346	1 346		
Autres impôts taxes et assimilés	369	369		
Groupe et associés	374 231	374 231		
Autres dettes	16 175	16 175		
TOTAL	5 493 364	1 287 440	1 788 789	2 417 135
Emprunts souscrits en cours d'exercice	946 009			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	669 123			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

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.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

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.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	1 972
Créances clients et comptes rattachés	170 849
Total	172 821

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37 181
Emprunts et dettes financières diverses	4 810
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 743
Autres dettes	16 175
Total	137 909

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	31 406
Total	31 406

Eléments 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		181 903	

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 :		5 953 423
Gages sans dépossession matériels	785 000	
Hypothèque ensemble immobilier métha	876 840	
Cession Dailly Ademe/Feder et Trésor Public	176 769	
Nantissement CAT	180 000	
Nantissement PS TRADEC/PROCOM FINANCES/AXIS	3 410 000	
Privilège preteur de deniers	38 475	
Gage panneaux photovoltaïques	486 339	
Total (1)		5 953 423

Engagements reçus

Caution Procom pour méthanisation	2 053 491
Blocage comptes courants d'associés	329 000
Total	2 382 491

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

Page : 13

[illegible]

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2023 12		Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
	Euros				Euros	%
TERRAINS		73 475		38 475	35 000	90.97
21100000 TERRAINS		73 475		38 475	35 000	90.97
CONSTRUCTIONS		710 816			710 816	
21310100 HANGAR PHOTOVOLTAIQUE		532 962			532 962	
21310200 MAISON L'AUGERIE BOURNAND		201 540			201 540	
28131010 AMORT HANGAR PHOTOVOLTAIQUE		17 695			17 695	
28131020 AMORT MAISON AUGERIE BOURNAND		5 990			5 990	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		4 101 897		4 401 248	299 351	6.80
21511000 INSTALL COMPLEXES SOL PROPRE		5 120 388		4 923 769	196 619	3.99
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL		57 804		12 735	45 069	353.89
28151100 AMORT INSTALLATIONS SOL PROPRE		1 066 959		531 875	535 085	100.60
28154000 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL		9 336		3 382	5 954	176.05
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22 515			22 515	
21810100 AMENAGT MAISON LA MOTHE AUGERI		7 444			7 444	
21840100 MOBILIER MAISON AUGERIE BOURNA		15 700			15 700	
28181010 AMORT INSTAL/AMENAGT MAISON AU		368			368	
28184010 AMORT MOBILIER MAISON AUGERIE		261			261	
IMMOBILISATIONS EN COURS		11 020		1 300	9 720	747.69
23100000 IMMO CORPORELLES EN COURS		11 020		1 300	9 720	747.69
AUTRES PARTICIPATIONS		497 070		497 070		
26110000 ACTIONS		316 880		316 880		
26130000 PARTS SCEA GENESTON		256 282		256 282		
29610000 PROV TITRES PARTICIPATION		76 092		76 092		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		181 903		132 321	49 581	37.47
26740001 CRÉANCES RATTACHÉES / PART. HO		179 931		130 581	49 350	37.79
26780000 INT COURUS/CRÉANCES RATTACHÉES		1 972		1 740	231	13.30
AUTRES TITRES IMMOBILISES		999		999		
27100000 TITRES IMMOBILISÉS		7 032		7 032		
29710000 DEPRECIATION TITRES IMMOBILISE		6 033		6 033		
Total II		5 599 695		5 071 413	528 282	10.42
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		142 418		111 418	31 000	27.82
31100000 STOCKS DE MATIÈRES PREMIÈRES		142 418		111 418	31 000	27.82
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				500	500	100.00
40910000 FOURNISSEURS -AVANCES ET ACOMP				500	500	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		348 147		309 544	38 604	12.47
41100000 CLIENTS ET COMPTES RATTACH_ES		177 298		142 845	34 454	24.12
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR		170 849		166 699	4 150	2.49
AUTRES CREANCES		53 946		504 364	450 419	89.30
40100000 FOURNISSEURS COMPTES RATTACH_S				10 120	10 120	100.00
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS		315		8 320	8 005	96.21
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC		5 950		7 649	1 699	22.21
44566100 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC		1 346			1 346	
44583000 REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE		18 532		16 426	2 106	12.82

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
44586000	TAXES/CA FACTURE NON PARVENUES	11 485		7 758		3 727	48.04
44870000	ÉTAT- PRODUITS À RECEVOIR			426 552		426 552	100.00
45501000	SAS PROCOM'FINANCES			27 332		27 332	100.00
45588000	INTERETS COURUS ASSOCIES A REC	253				253	
46701200	A DÉFINIR	16 064		208		15 856	NS
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		156 431		158 414		1 983	1.25
50800000	AUTRES VALEURS MOBILIÈRES	177 956		177 956			
59000000	PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	21 525		19 542		1 983	10.15
DISPONIBILITES		812 469		141 321		671 148	474.91
51200007	CREDIT AGRICOLE TOURS	383 247		44 470		338 777	761.80
51210007	CREDIT MUTUEL POITIERS	415 914		89 153		326 761	366.52
51210008	CREDIT MUTUEL GAGE	9 124		5 741		3 383	58.92
51220007	BANQUE POPULAIRE TOURS	4 184		1 957		2 227	113.76
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		31 406		30 234		1 171	3.87
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	31 406		30 234		1 171	3.87
Total III		1 544 816		1 255 796		289 020	23.01
TOTAL GENERAL		7 144 512		6 327 209		817 302	12.92

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	60 000	60 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ	60 000	60 000		
RESERVE LEGALE	6 000	6 000		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	6 000	6 000		
AUTRES RESERVES	588 691	413 210	175 480	42.47
10680000 AUTRES RÉSERVES	588 691	413 210	175 480	42.47
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	287 700	175 480	112 220	63.95
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	708 757	797 206	88 449	11.09
13100000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	900 000	900 000		
13900000 AMORT SUBVENTIONS INVESTISSEM	191 243	102 794	88 449	86.04
Total I	1 651 147	1 451 896	199 251	13.72
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	4 846 351	4 543 995	302 356	6.65
16400001 PRÊT CM 200079 04	176 769	440 297	263 528	59.85
16400002 PRÊT CM 200079 06	438 420	473 862	35 442	7.48
16400003 PRÊT BECM CM 200765 03	438 420	473 862	35 442	7.48
16400004 PRÊT BECM CM 200765 02	1 117 094	1 146 872	29 777	2.60
16400005 PRÊT CM 2000079 03	1 872 931	1 997 684	124 754	6.24
16400006 PRÊT CM 2000079 13	279 491		279 491	
16410001 PRÊT CA 1332202	486 339		486 339	
16884000 INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS	36 887	11 418	25 469	223.07
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	294	240	54	22.35
51810000 A DÉFINIR		240	240	100.00
51860000 INTÉRÊTS COURUS	294		294	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	374 231	97 647	276 583	283.25
45501000 SAS PROCOM'FINANCES	273 145		273 145	
45510030 C/C SARL TRADEC	30 179	24 771	5 408	21.83
45510040 C/C BRIANT SERGE	66 097	66 097		
45580000 ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	4 810	6 780	1 970	29.06
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	206 342	218 135	11 794	5.41
40100000 FOURNISSEURS COMPTES RATTACH_S	126 599	170 287	43 689	25.66
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	79 743	47 848	31 895	66.66
DETTE FISCALES ET SOCIALES	49 972	15 295	34 677	226.73
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	1 485	1 475	10	0.65
43100000 SE_CURITE_ SOCIALE	1 422		1 422	
43100100 CPCEA - GROUPAMA -	92		92	
43860000 ORG.SOCIAUX CHARGES À PAYER		1 613	1 613	100.00
44210000 ETAT. - IMPÔTS ET TAXES RECOUV	369	381	12	3.15
44400000 ÉTAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	45 257	11 825	33 432	282.72
44577100 TVA COLLECTÉE 20 % CEE	1 346		1 346	
AUTRES DETTES	16 175		16 175	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	16 175		16 175	

DETAIL BILAN PASSIF	
----------------------------	--

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
Total IV	5 493 364	4 875 313	618 051	12.68
TOTAL GENERAL	7 144 512	6 327 209	817 302	12.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 185 672		1 782 540		403 133	22.62
70890019 BIOMETHANE TTC	2 185 672		1 782 540		403 133	22.62
Chiffre d'affaires NET	2 185 672		1 782 540		403 133	22.62
AUTRES PRODUITS	2		2		0	13.44
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	2		2		0	13.44
Total des Produits d'exploitation	2 185 674		1 782 542		403 133	22.62
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	758 691		684 175		74 516	10.89
60000000 ACHATS 19.6	40				40	
60110110 ACHATS DE MAT. CÉRÉALES 10%	84		175 481		175 397	99.95
60110205 ACHAT MATIÈRE SS PRDTS TVA 5.5	13 078				13 078	
60110210 ACHAT MATIÈRE SS PRDTS TVA 10%	539 814		312 313		227 501	72.84
60110220 ACHAT MATIÈRE SS PRDTS TVA 20%			4 782		4 782	100.00
60110299 ACHAT MATIÈRES SOUS PRODUITS E			121 898		121 898	100.00
60110610 ACHAT MATIÈRES PROD, ALIMENT.			415		415	100.00
60110710 ACHAT MATIÈRES CONSOMMABLES TV			2 235		2 235	100.00
60110720 ACHAT MATIÈRES CONSOMMABLES TV	205 635		67 052		138 583	206.68
60111410 ACHAT PROTE_INES 10 %	40				40	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	31 000		11 582		42 582	367.66
60311000 VARIATIONS DE STOCKS DE MATIÈR	31 000		11 582		42 582	367.66
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	564 730		401 755		162 975	40.57
60510010 TRAV PAR TIERS / VÉGÉTAUX 10%	42 423		33 629		8 793	26.15
60510020 TRAVAUX PAR TIERS VÉGÉTAUX 20%	7 800		39 720		31 920	80.36
60540020 TRAV PAR TIERS PROD.ANIMALE 20	2 612		9 321		6 709	71.98
60543020 TRAV/TIERS ÉLEVAGE-DÉRATISAT 2	1 618		1 279		339	26.51
60610020 ELECTRICITÉ 20%	111 547		114 253		2 706	2.37
60611055 EAU 5.5	1 230		409		821	200.53
60613055 EDFÀ 5.5 %	219				219	
60630000 MAT ET FOURNITURES D'ENTRETIEN	57 650		16 718		40 932	244.83
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	59				59	
60680010 FOURNT DIVERS 10%			290		290	100.00
61100000 SOUS TRAITANCE 20%	19 678		6 354		13 324	209.69
61228060 BP-CREDIT BAIL-TELESCOPIQUE JC	35 157				35 157	
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	49 838		57 824		7 986	13.81
61550000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS/CULTU	473				473	
61550040 ENTRETIEN ET RÉPARATION ÉLEVAG	4 587		8		4 578	NS
61560000 MAINTENANCES	55 928		45 609		10 319	22.62
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	29 472		11 295		18 177	160.93
61680000 ASSURANCE DÉCÈS	659		612		47	7.66
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE 20%	333				333	
62100000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP	43 505		45 170		1 665	3.69
62260000 HONORAIRES COMPTABLES & JURID	10 532		5 491		5 041	91.81
62260010 PREST PROCOM'FINANCES	24 956		8 322		16 634	199.88
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	353		126		227	180.59
62270009 FRAIS ACTES TTC	17		61		44	72.91
62280000 DIVERS RÉMUNÉRATIONS ET HONORA	9 103		1 317		7 787	591.38
62400000 TRANSP MAT ATELIER CÉRÉALES			33		33	100.00
62410000 TRANSPORTS MAT PREMIÈRES ÉLEVA	48 114				48 114	
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS			13		13	100.00
62510009 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS TTC			586		586	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
62570000 RÉCEPTIONS		58			58	
62570009 RÉCEPTIONS TTC		208			208	
62570010 RÉCEPTION 10%		125	246		122-	49.40-
62570055 RÉCEPTION 5.5%		631	42		589	NS
62600009 FRAIS POSTAUX ET D'AFFRANCHISS		47	107		59-	55.62-
62610000 FRAIS DE TÉLÉPHONE	1	823	416		1 407	337.97
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ		615			615	
62700009 SERVICES BANC, ET ASSIMILÉ TTC	3	061	2 204		857	38.88
62810009 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		300	300			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		16 291	110		16 181	NS
63512000 TAXES FONCIERES		116	110		6	5.45
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT		16 175			16 175	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		4 800	4 800			
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS		4 800	4 800			
CHARGES SOCIALES		1 947	1 860		87	4.66
64510000 COTISATIONS MSA		1 362	1 839		476-	25.91-
64520000 COTISATIONS MUTUELLES ET PRÉVO		119			119	
64530000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAIT		466	22		444	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		565 353	495 317		70 036	14.14
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		565 353	495 317		70 036	14.14
AUTRES CHARGES		1	1		1-	35.42-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION		1	1		1-	35.42-
Total des Charges d'exploitation		1 880 813	1 599 601		281 212	17.58
Résultat d'exploitation		304 861	182 941		121 921	66.64
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		79 836	103 817		23 981-	23.10-
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS		77 610	102 077		24 466-	23.97-
76150000 A DÉFINIR		2 225	1 740		485	27.86
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE		13	7		6	81.16
76200000 PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISA		13	7		6	81.16
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		3 383	3 991		609-	15.26-
76500009 ESCOMPTES OBTENUS TVA 0%			335		335-	100.00-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		3 383	3 657		274-	7.49-
Total des Produits financiers		83 231	107 815		24 585-	22.80-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		1 983	95 634		93 651-	97.93-
68662000 DOT DEPREC. IMMO FINANCIERES		1 983	95 634		93 651-	97.93-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		120 540	89 221		31 319	35.10
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS LT		116 625	82 441		34 183	41.46
66150000 INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS		3 915	6 780		2 865-	42.25-
Total des Charges financières		122 523	184 855		62 332-	33.72-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT	
---------------------------	--

	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat financier	39 292-	77 040-	37 748	49.00
Résultat courant avant impôts	265 569	105 901	159 668	150.77
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'I	88 449	90 641	2 192-	2.42-
	88 449	90 641	2 192-	2.42-
Total des Produits exceptionnels	88 449	90 641	2 192-	2.42-
Résultat exceptionnel	88 449	90 641	2 192-	2.42-
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOTS SUR LES BE_NE_FICES	66 318	21 062	45 256	214.87
	66 318	21 062	45 256	214.87
Total des produits	2 357 354	1 980 998	376 356	19.00
Total des charges	2 069 654	1 805 518	264 136	14.63
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	287 700	175 480	112 220	63.95

SAS A.X.I.S.

LA FENNETRIE
37500 MARCAY

DOSSIER FISCAL

AUREO
56 AVENUE MARCEL DASSAULT

37200 TOURS
02.47.64.36.00

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072022	et clos le	30062023	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social:	
SAS A.X.I.S.				LA FENNETRIE 37500 MARCAY	
SIRET	3	9	7	6	9 9 1 7 4 0 0 0 5 8
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	ELEVAGE DE PORCINS			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		239 771	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)		
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A			
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :				dans le secteur productif, art. 244 quater W	

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom	
				NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					D I V A L T O

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:				Nom et adresse du conseil:	
A U R E O 5 6 A V E N U E M A R C E L D A S S A U L T 3 7 2 0 0 T O U R S Tél: 0 2 . 4 7 . 6 4 . 3 6 . 0 0				Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:				Date:	Lieu MARCAY
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné				Qualité et nom du signataire:	GERANT ASSOCIE
				Signature	BRIANT SERGE
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I										REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES																																																																															
Montant global brut des distributions (1)										payées par la société elle-même										a										payées par un établissement chargé du service des titres										b																																																	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c																																																																															
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d																																																																															
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)										e																																																																															
										f																																																																															
										g																																																																															
										h																																																																															
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i																																																																															
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j																																																																															
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)																																																																															
J										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES																																																																															
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les S.A.R.L.										Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																																																																					
										Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit										Année au cours de laquelle le versement à été effectué.										Montant des sommes versées :																																																											
																				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.										à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.										à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les																																																	
1										2										3										4										Indemnités forfaitaires.										Rembour-sements.										Indemnités forfaitaires.										Rembour-sements.																			
BRIANT SERGE 5 RUE DU BOIS SOMBSCHET 17570 LES MATHES										1 400										2022										2 400																																																											
BRIANT SERGE 5 RUE DU BOIS SOMBSCHET 17570 LES MATHES										1 400										2023										2 400																																																											
TRADEC 2 LA FENNETRIE 37500 MARCAY										1 400																																																																															
TRADEC 2 LA FENNETRIE 37500 MARCAY																																																																																									
PROCOM FINANCES LA FENNETRIE 37500 MARCAY										1 200																																																																															
PROCOM FINANCES LA FENNETRIE 37500 MARCAY																																																																																									
K										DIVERS																																																																															
L										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																																																																															
										REMUNERATIONS																																																																															
										Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)																																																																															
										Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																																																																															
										MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À										0 %										15 %										19 %																																																	
										MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																																																																															
										MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice																																																																															
										MVLT réalisée au cours de l'exercice																																																																															
										MVLT restant à reporter																																																																															
M										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS																																																																															
										Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																																																																															
										Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																																																																															

Désignation de l'entreprise : SAS A.X.I.S.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 37500 MARCAY		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 39769917400058		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13 00 6 2 0 2 3	
		N-1 13 00 6 2 0 2 2	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	
	Frais de développement *	CX	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	
	Fonds commercial (1)	AH	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	
	Terrains	AN	
	Constructions	AP	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	
	Autres immobilisations corporelles	AT	
	Immobilisations en cours	AV	
	Avances et acomptes	AX	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	
	Autres participations	CU	
	Créances rattachées à des participations	BB	
	Autres titres immobilisés	BD	
	Prêts	BF	
	Autres immobilisations financières*	BH	
TOTAL (II)		BJ	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	
	En cours de production de biens	BN	
	En cours de production de services	BP	
	Produits intermédiaires et finis	BR	
	Marchandises	BT	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	
	Autres créances (3)	BZ	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD
Disponibilités		CF	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	
	TOTAL (III)	CJ	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilitations :	
		Stocks :	
		Créances :	

Cegid Quadra

* Des évaluations concernant cette rubrique sont données dans le régime 2023. Voir l'attestation En Euros.

Désignation de l'entreprise : SAS A.X.I.S.			Néant ☐ *			
			Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :60....000.....)		DA	60 000	60 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale (3)		DD	6 000	6 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	588 691	413 210		
	Report à nouveau		DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	287 700	175 480	
	Subventions d'investissement		DJ	708 757	797 206	
	Provisions réglementées *		DK			
	TOTAL (I)		DL	1 651 147	1 451 896	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN				
TOTAL (II)		DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP			
	Provisions pour charges		DQ			
	TOTAL (III)		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS			
	Autres emprunts obligataires		DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	4 846 645	4 544 236	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	374 231	97 647		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	206 342	218 135	
	Dettes fiscales et sociales		DY	49 972	15 295	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA	16 175		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB			
TOTAL (IV)		EC	5 493 364	4 875 313		
Ecart de conversion passif * (V)		ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	7 144 512	6 327 209		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
			1D			
			1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 287 440	1 095 634	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS A.X.I.S.										Néant			*
			Exercice N						Exercice (N-1)				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC						
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF						
			FG	2 185 672	FH		FI	2 185 672	1 782 540				
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	2 185 672	FK		FL	2 185 672	1 782 540				
	Production stockée*						FM						
	Production immobilisée*						FN						
	Subventions d'exploitation						FO						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP						
	Autres produits (1) (11)						FQ	2	2				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 185 674	1 782 542				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS						
	Variation de stock (marchandises)*						FT						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	758 691	684 175				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(31 000)	11 582				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	564 730	401 755				
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	16 291	110				
	Salaires et traitements*						FY	4 800	4 800				
	Charges sociales (10)						FZ	1 947	1 860				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	565 353	495 317			
								GB					
				Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC					
				Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD					
	Autres charges (12)						GE	1	1				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 880 813	1 599 601				
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	304 861	182 941				
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH						
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	79 836	103 817				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	13	7				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	3 383	3 991				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM						
	Différences positives de change						GN						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO						
	Total des produits financiers (V)						GP	83 231	107 815				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	1 983	95 634				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	120 540	89 221				
	Différences négatives de change						GS						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT						
	Total des charges financières (VI)						GU	122 523	184 855				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(39 292)	(77 040)					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	265 569	105 901					

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A . X . I . S .										Néant ☐ *				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	88 449	90 641		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	88 449	90 641		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	88 449	90 641		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	66 318	21 062		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 357 354	1 980 998		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 069 654	1 805 518		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	287 700	175 480		
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY				
	(3)	Dont	{ - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier							1G				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HP	35 157		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									1J	2 225	103 817	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									1K	1 225		
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									HX			
	(9)	Dont transferts de charges									RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives		A6		obligatoires		A9				
	(13)	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				A8		dont cotisations Madelin		A7				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N			
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	QP DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT												88 449	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS A.X.I.S.												Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1			Augmentations				
											Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I						CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II						KD		KE		KF				
CORPORELLES	Terrains						KG	38 475	KH		KI	35 000			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		]	KJ		KK		KL	734 501			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		]	KM		KN		KO				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2		]	KP		KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3	5 118 813	]	KS	4 936 504	KT		KU	241 688		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX	7 444			
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB		LC		LD	15 700			
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours						LH	1 300	LI		LJ	11 020			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN	4 976 280	LO		LP	1 045 353			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
		Autres participations						8U	705 484	8V		8W	49 581		
Autres titres immobilisés						1P	7 032	1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V					
TOTAL IV						LQ	712 515	LR		LS	49 581				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	5 688 795	0H		0J	1 094 935				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste 1			par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		C0		D0		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW		1X				
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	73 475	LZ	73 475			
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	734 501	MC	734 501			
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	5 178 193	ML	5 178 193		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	7 444	MO	7 444		
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	15 700	MU	15 700		
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY	1 300	MZ	0	NA	11 020	NB	11 020			
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF				
	TOTAL III				IY	1 300	NG	0	NH	6 020 333	NI	6 020 333			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W			
		Autres participations				I0		0X		0Y	755 065	0Z	755 065		
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	7 032	2D	7 032				
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G					
TOTAL IV				I3		NJ		NK	762 097	2H	762 097				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	1 300	0K	0	0L	6 782 430	0M	6 782 430				

Exercice N, clos le :

3 0 0 6 2 0 2 3

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS A.X.I.S.

Néant ☒ *

CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
				Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
		1	2	3	4	5	6
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUDE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUDE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS A.X.I.S.

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN	23 685	PO		PQ	23 685
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	535 257	QA	541 039	QB		QC	1 076 296
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	368	QF		QG	368
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	261	QN		QO	261
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	535 257	QV	565 353	QW		QX	1 100 610
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	535 257	QP	565 353	QQ		QR	1 100 610

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL III																
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Voir l'attestationEn Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS A . X . I . S .

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF	
	- financières		UG	UH	
	- exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

30/06/2023

Voir l'attestation [En Euros](#).

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFip N° 2057 2023

Page 32

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A.X.I.S.

Néant☐*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	181 903		UM	181 903		UN	
	Prêts (1) (2)		UP			UR			US	
	Autres immobilisations financières		UT			UV			UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA							
	Autres créances clients		UX	348 147		348 147				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1							
	Personnel et comptes rattachés		UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	37 628		37 628				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)		VC	253		253				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	16 064		16 064				
	Charges constatées d'avance		VS	31 406		31 406				
	TOTAUX			VT	615 402		VU	615 402		VV
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF							

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	37 181		37 181						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	4 809 464		603 540		1 788 789		2 417 135		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	206 342		206 342						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 485		1 485						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 514		1 514						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	45 257		45 257						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 346		1 346						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	369		369						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	374 231		374 231						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	16 175		16 175						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	5 493 364		VZ	1 287 440		1 788 789		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	946 009		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	669 123		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Voir l'attestationEn Euros.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS A . X . I . S .					Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 0 0 6 2 0 2 3								
I. RÉINTEGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA	287 700			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			WB				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG			XE				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB	)								
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW				
	Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	66 318			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)							I8					
			- imposées au taux de 0 %							ZN					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *					- Plus-values nettes à court terme		WN							
						- Plus-values soumises au régime des fusions		WO							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XR	21 525		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW					
								Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3			
										TOTAL I		WR	375 543		
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												WS			
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)									WV			
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)									WH			
			- imposées aux taux de 19 %									WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									WW			
			- imputées sur les déficits antérieurs									XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											WZ			
	Régime des sociétés mères et des filiales *					(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A	3 881		)	XA	73 730		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZX				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											ZY			
	Majoration d'amortissement *											XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			XF	
						Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA				
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F			Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC				
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB			Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS	19 542		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9			Créance dégagee par le report en arriere du déficit		ZI			XG		
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	93 272		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables					bénéfice (I moins II)		XI	282 271		XJ					
					déficit (II moins I)										
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL					
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	282 271		XO					

Désignation de l'entreprise : SAS A.X.I.S.				Néant ☒ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS A.X.I.S.															Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie				OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales		ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie				OD	175 480		- Autres réserves		ZD	175 480							
	Dividendes							ZE										
	Autres répartitions							ZF										
	Report à nouveau							ZG										
Prélèvements sur les réserves				OE			Report à nouveau				ZH	175 480						
TOTAL I				OF	175 480		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II									
RENSEIGNEMENTS DIVERS															Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail				J7	85 000	)	YQ	60 624									
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR										
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS										
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	74 130		90 303							
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8	49 838	)	XQ	49 838		57 824							
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	43 505		45 170							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	44 960		15 316							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES		)	ST	352 296		193 142							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	564 730		401 755							
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW										
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés				ZS		)	9Z	16 291		110							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	16 291		110							
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers							YY	43 079		20 431							
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	210 832		148 582							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052																	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*							OB	4 800									
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS										
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	4.07		%		1.35 %					
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR 0				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG										
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH										
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052																	
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA			Plus-values à 15 %		JK		Plus-values à 0 %		JL				
								Plus-values à 19 %		JM		Imputations		JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.				JD			Plus-values à 15 %		JN		Plus-values à 0 %		JO				
								Plus-values à 19 %		JP		Imputations		JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH			N° SIRET de la société mère du groupe		JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS A.X.I.S.

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B) (ventilation par taux)	(C)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS A.X.I.S.

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de N-1					
	N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS A.X.I.S.

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise :

SAS A.X.I.S.

Néant☒*

I

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS A . X . I . S .										Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/07/2022				et clos le : 30/06/2023				Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :								YP	0		
dont apprentis								YF			
dont handicapés								YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale								RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE											
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								OA	2 185 672		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées								OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								OT			
TOTAL 1								OX	2 185 672		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								OH	2		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								OE			
Subventions d'exploitation reçues								OF			
Variation positive des stocks								OD	31 000		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								XT			
TOTAL 2								OM	31 002		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)											
Achats								ON	983 848		
Variation négative des stocks								OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								OR	254 578		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								OW	1		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								OY			
TOTAL 3								OJ	1 238 427		
IV- Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)								OG	978 247		
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).								SA	978 247		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV							
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX		Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						HX					
Période de référence				GY		GZ					
Date de cessation						HR					
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.											

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 2 3

N° SIRET 3 9 7 6 9 9 1 7 4 0 0 0 5 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.X.I.S.

ADRESSE (voie) LA FENNETRIE

CODE POSTAL 37500 VILLE MARCAY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 2 600

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1 400

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination TRADEC

N° SIREN (si société établie en France) 407507557 % de détention 35.00 Nb de parts ou actions 1 400

Adresse : N° 2 Voie LA FENNETRIE

Code postal 37500 Commune MARCAY Pays

Forme juridique SAS Dénomination PROCOM FINANCES

N° SIREN (si société établie en France) 538588849 % de détention 30.00 Nb de parts ou actions 1 200

Adresse : N° Voie LA FENNETRIE

Code postal 37500 Commune MARCAY Pays FR

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique BRIANT Prénom(s) SERGE

Nom marital % de détention 35.00 Nb de parts ou actions 1 400

Naissance : Date 300859 N° Département 37 Commune MARCAY Pays FR

Adresse : N° 5 Voie RUE DU BOIS SOMBSCHET

Code postal 17570 Commune LES MATHES Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFip N° 2059-G 2023
Page 42

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

11

(1)

Néant

*

EXERCICE CLOS LE

30062023

N° SIRET

39769917400058

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS A.X.I.S.

ADRESSE (voie)

LA FENNETRIE

CODE POSTAL

37500

VILLE

MARCAY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique

SCEA

Dénomination

SCEA DE GENESTON

N° SIREN (si société établie en France)

330482639

% de détention

90.10

Adresse :

N°

Voie

Code postal

86151

Commune

MAULAY

Pays

France

Forme juridique

SCEA

Dénomination

SCEA ELIPORC

N° SIREN (si société établie en France)

337651962

% de détention

30.00

Adresse :

N°

Voie

Code postal

86200

Commune

POUANT

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Ceclid Quadra

Voir l'attestationEn Euros.

SAS A.X.I.S.

LA FENNETRIE
37500 MARCAY

DOSSIER DE GESTION

AUREO
56 AVENUE MARCEL DASSAULT

37200 TOURS
02.47.64.36.00

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12		30/06/2022	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	2 185 672		100.00	1 782 540		100.00	403 133	22.62
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	2 185 672		100.00	1 782 540		100.00	403 133	22.62
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	2 185 672		100.00	1 782 540		100.00	403 133	22.62
- Matières premières, approvisionnements consommés	727 691		33.29	695 757		39.03	31 934	4.59
- Sous traitance directe	54 452		2.49	83 949		4.71	29 496	35.14
Marge brute de production	1 403 529		64.21	1 002 834		56.26	400 695	39.96
Marge brute globale	1 403 529		64.21	1 002 834		56.26	400 695	39.96
- Autres achats + charges externes	510 277		23.35	317 806		17.83	192 471	60.56
Valeur ajoutée	893 251		40.87	685 028		38.43	208 223	30.40
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	16 291		0.75	110		0.01	16 181	NS
- Salaires du personnel	4 800		0.22	4 800		0.27		
- Charges sociales du personnel	1 947		0.09	1 860		0.10	87	4.66
Excédent brut d'exploitation	870 213		39.81	678 258		38.05	191 956	28.30
+ Autres produits de gestion courante	2			2			0	13.44
- Autres charges de gestion courante	1			1			1	35.42
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	565 353		25.87	495 317		27.79	70 036	14.14
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	304 861		13.95	182 941		10.26	121 921	66.64
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	83 231		3.81	107 815		6.05	24 585	22.80
- Charges financières	122 523		5.61	184 855		10.37	62 332	33.72
Résultat courant	265 569		12.15	105 901		5.94	159 668	150.77
+ Produits exceptionnels	88 449		4.05	90 641		5.08	2 192	2.42
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel	88 449		4.05	90 641		5.08	2 192	2.42
- Impôt sur les bénéfices	66 318		3.03	21 062		1.18	45 256	214.87
- Participation des salariés								
Résultat NET	287 700		13.16	175 480		9.84	112 220	63.95

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023 12		% CA	Exercice N-1 30/06/2022 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	2 185 672		100.00	1 782 540		100.00	403 133	22.62
PRODUCTION VENDUE 70890019 BIOMETHANE TTC	2 185 672		100.00	1 782 540		100.00	403 133	22.62
	2 185 672		100.00	1 782 540		100.00	403 133	22.62
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 185 672		100.00	1 782 540		100.00	403 133	22.62
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	727 691		33.29	695 757		39.03	31 934	4.59
60000000 ACHATS 19.6	40		0.00				40	
60110110 ACHATS DE MAT. CÉRÉALES 10%	84		0.00	175 481		9.84	175 397	99.95
60110205 ACHAT MATIÈRE SS PRDTS TVA 5.5	13 078		0.60				13 078	
60110210 ACHAT MATIÈRE SS PRDTS TVA 10%	539 814		24.70	312 313		17.52	227 501	72.84
60110220 ACHAT MATIÈRE SS PRDTS TVA 20%				4 782		0.27	4 782	100.00
60110299 ACHAT MATIÈRES SOUS PRODUITS E				121 898		6.84	121 898	100.00
60110610 ACHAT MATIÈRES PROD, ALIMENT.				415		0.02	415	100.00
60110710 ACHAT MATIÈRES CONSOMMABLES TV				2 235		0.13	2 235	100.00
60110720 ACHAT MATIÈRES CONSOMMABLES TV	205 635		9.41	67 052		3.76	138 583	206.68
60111410 ACHAT PROTE_INES 10 %	40		0.00				40	
60311000 VARIATIONS DE STOCKS DE MATIÈR	31 000		1.42	11 582		0.65	42 582	367.66
SOUS TRAITANCE DIRECTE	54 452		2.49	83 949		4.71	29 496	35.14
60510010 TRAV PAR TIERS / VÉGÉTAUX 10%	42 423		1.94	33 629		1.89	8 793	26.15
60510020 TRAVAUX PAR TIERS VÉGÉTAUX 20%	7 800		0.36	39 720		2.23	31 920	80.36
60540020 TRAV PAR TIERS PROD.ANIMALE 20	2 612		0.12	9 321		0.52	6 709	71.98
60543020 TRAV/TIERS ÉLEVAGE-DÉRATISAT 2	1 618		0.07	1 279		0.07	339	26.51
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 403 529		64.21	1 002 834		56.26	400 695	39.96
MARGE BRUTE GLOBALE	1 403 529		64.21	1 002 834		56.26	400 695	39.96
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	510 277		23.35	317 806		17.83	192 471	60.56
60610020 ELECTRICITÉ 20%	111 547		5.10	114 253		6.41	2 706	2.37
60611055 EAU 5.5	1 230		0.06	409		0.02	821	200.53
60613055 EDFÀ 5.5 %	219		0.01				219	
60630000 MAT ET FOURNITURES D'ENTRETIEN	57 650		2.64	16 718		0.94	40 932	244.83
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	59		0.00				59	
60680010 FOURNT DIVERS 10%				290		0.02	290	100.00
61100000 SOUS TRAITANCE 20%	19 678		0.90	6 354		0.36	13 324	209.69
61228060 BP-CREDIT BAIL-TELESCOPIQUE JC	35 157		1.61				35 157	
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	49 838		2.28	57 824		3.24	7 986	13.81
61550000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS/CULTU	473		0.02				473	
61550040 ENTRETIEN ET RÉPARATION ÉLEVAG	4 587		0.21	8		0.00	4 578	NS
61560000 MAINTENANCES	55 928		2.56	45 609		2.56	10 319	22.62
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	29 472		1.35	11 295		0.63	18 177	160.93
61680000 ASSURANCE DÉCÈS	659		0.03	612		0.03	47	7.66
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE 20%	333		0.02				333	
62100000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP	43 505		1.99	45 170		2.53	1 665	3.69
62260000 HONORAIRES COMPTABLES & JURID	10 532		0.48	5 491		0.31	5 041	91.81
62260010 PREST PROCOM'FINANCES	24 956		1.14	8 322		0.47	16 634	199.88
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	353		0.02	126		0.01	227	180.59
62270009 FRAIS ACTES TTC	17		0.00	61		0.00	44	72.91
62280000 DIVERS RÉMUNÉRATIONS ET HONORA	9 103		0.42	1 317		0.07	7 787	591.38
62400000 TRANSP MAT ATELIER CÉRÉALES				33		0.00	33	100.00
62410000 TRANSPORTS MAT PREMIÈRES ÉLEVA	48 114		2.20				48 114	
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS				13		0.00	13	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12		30/06/2022	12		Euros	%
62510009 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS TTC				586	0.03		586	100.00
62570000 RÉCEPTIONS	58	0.00					58	
62570009 RÉCEPTIONS TTC	208	0.01					208	
62570010 RÉCEPTION 10%	125	0.01		246	0.01		122	49.40
62570055 RÉCEPTION 5.5%	631	0.03		42	0.00		589	NS
62600009 FRAIS POSTAUX ET D'AFFRANCHISS	47	0.00		107	0.01		59	55.62
62610000 FRAIS DE TÉLÉPHONE	1 823	0.08		416	0.02		1 407	337.97
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	615	0.03					615	
62700009 SERVICES BANC, ET ASSIMILÉ TTC	3 061	0.14		2 204	0.12		857	38.88
62810009 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	300	0.01		300	0.02			
VALEUR AJOUTEE	893 251	40.87		685 028	38.43		208 223	30.40
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 291	0.75		110	0.01		16 181	NS
63512000 TAXES FONCIERES	116	0.01		110	0.01		6	5.45
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	16 175	0.74					16 175	
SALAIRES DU PERSONNEL	4 800	0.22		4 800	0.27			
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	4 800	0.22		4 800	0.27			
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	1 947	0.09		1 860	0.10		87	4.66
64510000 COTISATIONS MSA	1 362	0.06		1 839	0.10		476	25.91
64520000 COTISATIONS MUTUELLES ET PRÉVO	119	0.01					119	
64530000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAIT	466	0.02		22	0.00		444	NS
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	870 213	39.81		678 258	38.05		191 956	28.30
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2			2			0	13.44
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	2	0.00		2	0.00		0	13.44
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1			1			1	35.42
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	1	0.00		1	0.00		1	35.42
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	565 353	25.87		495 317	27.79		70 036	14.14
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	565 353	25.87		495 317	27.79		70 036	14.14
RESULTAT D'EXPLOITATION	304 861	13.95		182 941	10.26		121 921	66.64
PRODUITS FINANCIERS	83 231	3.81		107 815	6.05		24 585	22.80
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	77 610	3.55		102 077	5.73		24 466	23.97
76150000 A DÉFINIR	2 225	0.10		1 740	0.10		485	27.86
76200000 PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISA	13	0.00		7	0.00		6	81.16
76500009 ESCOMPTES OBTENUS TVA 0%				335	0.02		335	100.00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3 383	0.15		3 657	0.21		274	7.49
CHARGES FINANCIERES	122 523	5.61		184 855	10.37		62 332	33.72
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS LT	116 625	5.34		82 441	4.62		34 183	41.46
66150000 INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS	3 915	0.18		6 780	0.38		2 865	42.25
68662000 DOT DEPREC. IMMO FINANCIERES	1 983	0.09		95 634	5.37		93 651	97.93
RESULTAT COURANT	265 569	12.15		105 901	5.94		159 668	150.77

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	
1	Produits
2	Charges
3	Produits
4	Charges
5	Produits
6	Charges
7	Produits
8	Charges
9	Produits
10	Charges
11	Produits
12	Charges
13	Produits
14	Charges
15	Produits
16	Charges
17	Produits
18	Charges
19	Produits
20	Charges
21	Produits
22	Charges
23	Produits
24	Charges
25	Produits
26	Charges
27	Produits
28	Charges
29	Produits
30	Charges
31	Produits
32	Charges
33	Produits
34	Charges
35	Produits
36	Charges
37	Produits
38	Charges
39	Produits
40	Charges
41	Produits
42	Charges
43	Produits
44	Charges
45	Produits
46	Charges
47	Produits
48	Charges
49	Produits
50	Charges
51	Produits
52	Charges
53	Produits
54	Charges
55	Produits
56	Charges
57	Produits
58	Charges
59	Produits
60	Charges
61	Produits
62	Charges
63	Produits
64	Charges
65	Produits
66	Charges
67	Produits
68	Charges
69	Produits
70	Charges
71	Produits
72	Charges
73	Produits
74	Charges
75	Produits
76	Charges
77	Produits
78	Charges
79	Produits
80	Charges
81	Produits
82	Charges
83	Produits
84	Charges
85	Produits
86	Charges
87	Produits
88	Charges
89	Produits
90	Charges
91	Produits
92	Charges
93	Produits
94	Charges
95	Produits
96	Charges
97	Produits
98	Charges
99	Produits
100	Charges
101	Produits
102	Charges
103	Produits
104	Charges
105	Produits
106	Charges
107	Produits
108	Charges
109	Produits
110	Charges
111	Produits
112	Charges
113	Produits
114	Charges
115	Produits
116	Charges
117	Produits
118	Charges
119	Produits
120	Charges
121	Produits
122	Charges
123	Produits
124	Charges
125	Produits
126	Charges
127	Produits
128	Charges
129	Produits
130	Charges
131	Produits
132	Charges
133	Produits
134	Charges
135	Produits
136	Charges
137	Produits
138	Charges
139	Produits
140	Charges
141	Produits
142	Charges
143	Produits
144	Charges
145	Produits
146	Charges
147	Produits
148	Charges
149	Produits
150	Charges
151	Produits
152	Charges
153	Produits
154	Charges
155	Produits
156	Charges
157	Produits
158	Charges
159	Produits
160	Charges
161	Produits
162	Charges
163	Produits
164	Charges
165	Produits
166	Charges
167	Produits
168	Charges
169	Produits
170	Charges
171	Produits
172	Charges
173	Produits
174	

	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	88 449	4.05	90 641	5.08	2 192-	2.42-
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'I	88 449	4.05	90 641	5.08	2 192-	2.42-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	88 449	4.05	90 641	5.08	2 192-	2.42-
IMPOT SUR LES BENEFICES	66 318	3.03	21 062	1.18	45 256	214.87
69500000 IMPOTS SUR LES BE_NE_FICES	66 318	3.03	21 062	1.18	45 256	214.87
RESULTAT NET	287 700	13.16	175 480	9.84	112 220	63.95