

FINAXIS

Siège social :

2 rue de la Michodière
75002 PARIS

Etats financiers au 30 juin 2023

Certifiés conformes à l'original

30/07/2026

Signé par :

Stéphane BAUMHA

A8FBFC8A3985497...

Sommaire

Bilan	1
<i>ACTIF</i>	<i>1</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
<i>PASSIF</i>	<i>2</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Annexes	3
<i>Preamble</i>	<i>4</i>
<i>Regles et methodes comptables</i>	<i>4</i>
<i>Notes sur le bilan actif</i>	<i>5</i>
<i>Notes sur le bilan passif</i>	<i>7</i>
<i>Notes sur le compte de resultat</i>	<i>8</i>
<i>Detail des postes concernes par le chevauchement d'exercice</i>	<i>9</i>

FINAXIS

2 rue de la Michodière 75002 PARIS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	26 870	5 281	21 589	22 933	- 1 344
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	10 826	7 836	2 990	2 990	
Fonds commercial	23 750		23 750	23 750	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	156 573	130 254	26 319	33 711	- 7 392
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	102 000		102 000	84 000	18 000
TOTAL (I)	320 019	143 371	176 648	167 384	9 264
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	202 576	6 800	195 776	264 563	- 68 787
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				647	- 647
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 604		8 604	1 335	7 269
. Autres	1 150 775		1 150 775	836 584	314 191
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	3 181		3 181	2 485	696
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	6 846		6 846	7 784	- 938
TOTAL (II)	1 371 983	6 800	1 365 183	1 113 399	251 784
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 692 002	150 171	1 541 831	1 280 782	261 049

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	100 000	100 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	10 000	10 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	96	96	
Résultat de l'exercice	187 950	139 405	48 545
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	298 046	249 500	48 546
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	281 639	379 298	- 97 659
. Découverts, concours bancaires	780	31 168	- 30 388
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	86	2 116	- 2 030
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	769 680	441 590	328 090
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	63 992	51 657	12 335
. Organismes sociaux	28 379	41 671	- 13 292
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 664	7 366	- 702
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	72 595	70 838	1 757
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	19 970	5 578	14 392
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 243 785	1 031 282	212 503
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 541 831	1 280 782	261 049

FINAXIS

2 rue de la Michodière 75002 PARIS

ANNEXES

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 541 830,86 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 187 950,29 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF**Fonds commercial (hors droit au bail) = 23 750 E**

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette
Fonds acheté	23 750		23 750
Fonds réévalué			
Fonds reçu en apport			
TOTAL	23 750		23 750

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 320 019 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	61 446			61 446
Immobilisations corporelles	153 721	2 852		156 573
Immobilisations financières	84 000	18 000		102 000
TOTAL	299 167	20 852		320 019

Amortissements et provisions d'actif = 143 371 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	11 773	1 344		13 117
Immobilisations corporelles	120 010	10 244		130 254
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	131 784	11 587		143 371

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Usufruit michodiere gaillon	26 870	5 281	21 589	20 ans
Logiciel consolidation	7 836	7 836	0	de 1 à 3 ans
Licences coala	2 990	0	2 990	Non amortiss.
Fonds de commerce	23 750	0	23 750	Non amortiss.
Agencements bureaux	64 580	42 041	22 539	de 5 à 8 ans
Materiel informatique	29 659	25 880	3 780	3 ans
Mobilier	62 333	62 333	0	de 4 à 5 ans
TOTAL	218 019	143 371	74 648	

Etat des créances = 1 470 802 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	102 000		102 000
Actif circulant & charges d'avance	1 368 802	1 368 802	
TOTAL	1 470 802	1 368 802	102 000

Provisions pour dépréciation = 6 800 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours		6 800			6 800
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL		6 800			6 800

Produits à recevoir par postes du bilan = 294 153 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	294 153
Disponibilités	
TOTAL	294 153

Charges constatées d'avance = 6 846 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

FINAXIS

2 rue de la Michodière 75002 PARIS

NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social = 100 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10 000	10,00	100 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10 000	10,00	100 000

Etat des dettes = 1 243 785 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	282 420	781	281 639	
Dettes financières diverses	86	86		
Fournisseurs	769 680	769 680		
Dettes fiscales & sociales	171 630	171 630		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	19 970	19 970		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 243 785	962 146	281 639	

Charges à payer par postes du bilan = 66 353 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 475
Dettes fiscales & sociales	63 878
Autres dettes	
TOTAL	66 353

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 49 354 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	255 254	49 655	205 599
Résultat financier	-1 550	-301	-1 249
Résultat exceptionnel	-16 400		-16 400
Participation des salariés			
TOTAL	237 304	49 354	187 950

FINAXIS

2 rue de la Michodière 75002 PARIS

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 294 153 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Comptes débiteurs(467000)	289 033
Débiteurs divers(467100)	5 120
TOTAL	294 153

Charges constatées d'avance = 6 846 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	6 846
TOTAL	6 846

Charges à payer = 66 353 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs,fnp(408100)	2 475
TOTAL	2 475

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges payés(428200)	23 419
Charges à payer(428600)	22 500
Cs/conges payés(438200)	7 834
Autres charges à payer(438600)	10 125
TOTAL	63 878

FINAXIS

Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 euros

Siège social : 2 rue de la Michodière – 75002 Paris

442 408 514 R.C.S. Paris

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS EN DATE DU 28 DÉCEMBRE 2023

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023, soit **187 950,29 euros**, de la manière suivante :

- à la réserve légale : néant, celle-ci étant déjà dotée à hauteur de 10 000 euros, soit 10 % du capital social
- à titre de distribution, au profit des associés : **187 950,29 euros**.

Le poste « Report à nouveau » demeure inchangé et s'établit à **95,74 euros**.

Pour extrait certifié conforme,

Stéphane BOUJNAH
Président

Signé par :
Stéphane BOUJNAH
A8FBFC8A3985497...