

FINAXIS

Siège social :

2 rue de la Michodière
75002 PARIS

Etats financiers au 30 juin 2024

Certifiés conformes à l'original

30/07/2026

Signé par :
Stéphane BOUMHA
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 30/06/2024 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	26 870	6 624	20 246	21 589	- 1 343
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 530	540	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	124 734	108 705	16 029	26 319	- 10 290
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	102 000	
TOTAL (I)	280 884	115 870	165 015	176 648	- 11 633
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	205 227		205 227	195 776	9 451
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				8 604	- 8 604
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	1 319 134		1 319 134	1 150 775	168 359
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	85 621		85 621	3 181	82 440
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	7 897		7 897	6 846	1 051
TOTAL (II)	1 617 879		1 617 879	1 365 183	252 696
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)	1 898 764	115 870	1 782 894	1 541 831	241 063

FINAXIS

2 rue de la Michodière 75002 PARIS

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (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	158 194	187 950	- 29 756
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	268 290	298 046	- 29 756
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	391 193	281 639	109 554
. Découverts, concours bancaires		780	- 780
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	86	86	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	906 709	769 680	137 029
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	90 014	63 992	26 022
. Organismes sociaux	45 360	28 379	16 981
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 105	6 664	11 441
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 935	72 595	- 22 660
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	13 201	19 970	- 6 769
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 514 604	1 243 785	270 819
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 782 894	1 541 831	241 063

FINAXIS

2 rue de la Michodière 75002 PARIS

ANNEXES

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 782 894,38 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 158 194,46 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 = 280 884 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	61 446		7 296	54 150
Immobilisations corporelles	156 573		31 839	124 734
Immobilisations financières	102 000			102 000
TOTAL	320 019		39 135	280 884

Amortissements et provisions d'actif = 115 870 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	13 117	1 344	7 296	7 164
Immobilisations corporelles	130 254	8 658	30 206	108 705
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	143 371	10 002	37 502	115 870

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Usufruit michodiére gaillon	26 870	6 624	20 246	20 ans
Logiciel consolidation	540	540	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	49 749	14 831	de 5 à 8 ans
Materiel informatique	16 528	15 330	1 197	3 ans
Mobilier	43 627	43 627	0	de 4 à 5 ans
TOTAL	178 884	115 870	63 014	

Etat des créances = 1 634 258 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	1 532 258	1 532 258	
TOTAL	1 634 258	1 532 258	102 000

Provisions pour dépréciation = E

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

FINAXIS

2 rue de la Michodière 75002 PARIS

Produits à recevoir par postes du bilan = 311 134 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	311 134
Disponibilités	
TOTAL	311 134

Charges constatées d'avance = 7 897 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 = 1 514 604 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	391 193	131 432	259 761	
Dettes financières diverses	86	86		
Fournisseurs	906 709	906 709		
Dettes fiscales & sociales	203 414	203 414		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	13 201	13 201		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 514 604	1 254 843	259 761	

Charges à payer par postes du bilan = 320 611 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	200 000
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	13 058
Dettes fiscales & sociales	107 553
Autres dettes	
TOTAL	320 611

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 38 105 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	231 639	40 651	190 988
Résultat financier	-14 508	-2 546	-11 962
Résultat exceptionnel	-20 832		-20 832
Participation des salariés			
TOTAL	196 299	38 105	158 194

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 = 311 134 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Comptes débiteurs(467000)	294 814
Débiteurs divers(467100)	16 320
TOTAL	311 134

Charges constatées d'avance = 7 897 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	7 897
TOTAL	7 897

Charges à payer = 320 611 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Pret lcl(164800)	200 000
TOTAL	200 000

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs,fnp(408100)	13 058
TOTAL	13 058

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges payés(428200)	49 952
Charges à payer(428600)	22 500
Cs/conges payés(438200)	24 976
Autres charges à payer(438600)	10 125
TOTAL	107 553

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 2024

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024, soit **158 194,46 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 : **158 194,46 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...