

FINAXIS

Siège social :

2 rue de la Michodière
75002 PARIS

Etats financiers au 30 juin 2022

Certifiés conformes à l'original

30/07/2026

Signé par :
Stéphane BOUMH
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>6</i>
<i>Notes sur le compte de resultat</i>	<i>7</i>
<i>Detail des postes concernes par le chevauchement d'exercice</i>	<i>8</i>

Paraphe
SB

FINAXIS

2 rue de la Michodière 75002 PARIS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	26 870	3 937	22 933	24 276	- 1 343
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	153 721	120 010	33 711	45 745	- 12 034
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	84 000		84 000	84 000	
TOTAL (I)	299 167	131 784	167 384	180 762	- 13 378
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	264 563		264 563	336 106	- 71 543
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	647		647		647
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 335		1 335	8 813	- 7 478
. Autres	836 584		836 584	621 715	214 869
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 485		2 485	152 105	- 149 620
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	7 784		7 784	8 024	- 240
TOTAL (II)	1 113 399		1 113 399	1 126 764	- 13 365
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)	1 412 566	131 784	1 280 782	1 307 525	- 26 743

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (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	139 405	182 054	- 42 649
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	249 500	292 149	- 42 649
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	379 298	300 000	79 298
. Découverts, concours bancaires	31 168		31 168
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	2 116	16 774	- 14 658
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441 590	447 913	- 6 323
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	51 657	11 533	40 124
. Organismes sociaux	41 671	60 112	- 18 441
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 366	50 118	- 42 752
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	70 838	101 221	- 30 383
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 578	27 705	- 22 127
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 031 282	1 015 376	15 906
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 280 782	1 307 525	- 26 743

FINAXIS

2 rue de la Michodière 75002 PARIS

ANNEXES

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 280 782,37 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 139 404,62 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 = 299 167 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	61 446			61 446
Immobilisations corporelles	153 721			153 721
Immobilisations financières	84 000			84 000
TOTAL	299 167			299 167

Amortissements et provisions d'actif = 131 784 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	10 430	1 344		11 773
Immobilisations corporelles	107 976	12 034		120 010
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	118 406	13 378		131 784

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Usufruit michodiere gaillon	26 870	3 937	22 933	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	32 827	31 753	de 5 à 8 ans
Materiel informatique	26 808	24 850	1 958	3 ans
Mobilier	62 333	62 333	0	de 4 à 5 ans
TOTAL	215 167	131 784	83 384	

Etat des créances = 1 194 913 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	84 000		84 000
Actif circulant & charges d'avance	1 110 913	1 110 913	
TOTAL	1 194 913	1 110 913	84 000

Produits à recevoir par postes du bilan = 283 833 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	283 833
Disponibilités	
TOTAL	283 833

Charges constatées d'avance = 7 784 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	10000	10,00	100 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10000	10,00	100 000

Etat des dettes = 1 031 282 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	410 466	129 058	281 408	
Dettes financières diverses	2 116	2 116		
Fournisseurs	441 590	441 590		
Dettes fiscales & sociales	171 532	171 532		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	5 578	5 578		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 031 282	749 874	281 408	

Charges à payer par postes du bilan = 35 401 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	35 401
Autres dettes	
TOTAL	35 401

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 42 367 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	168 857	38 460	130 397
Résultat financier	17 149	3 907	13 242
Résultat exceptionnel	-4 235		-4 235
Participation des salariés			
TOTAL	181 772	42 367	139 405

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 = 283 833 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Comptes débiteurs(467000)	283 833
TOTAL	283 833

Charges constatées d'avance = 7 784 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	7 784
TOTAL	7 784

Charges à payer = 35 401 E

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges payés(428200)	25 580
Cs/conges payés(438200)	9 821
TOTAL	35 401

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 2022

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022, soit **139 404,62 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 : **139 404,62 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...