

RCS : CANNES Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CANNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01095 Numéro SIREN : 890 331 770 Nom ou dénomination : IXXADIS

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2022 sous le numéro de dépôt 2863

IXXADIS

Comptes annuels
Bilan au 31/10/2021

CHEMIN DU REFUGE

06250 MOUGINS

SIRET : 89033177000010

Certifiés conformes
La Présidente
P/ la Société PAMABAL
Madame Katia BALEN

IN EXTENSO MEYREUIL
Arteparc de Bachassons
13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 95 87 00
Fax : 04 42 60 79 01

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/10/2021

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/10/2021 ③	Net ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	17 925	BI	17 925	
TOTAL II	BJ	17 925	BK	17 925	
Matières premières, approvisionnements	BL	29 421	BM	29 421	
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	735 638	BU	735 638	
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	53 202	BY	53 202	
Autres créances (3)	BZ	108 659	CA	108 659	
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	912 883	CG	912 883	
Charges constatées d'avance (3)	CH	11 435	CI	11 435	
TOTAL III	CJ	1 851 238	CK	1 851 238	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 869 163	IA	1 869 163	
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/10/2021

Néant ☐

		Net	31/10/2021	Net
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	8 000	DA	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)		EK	DC
Réserve légale (3)			DD	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)			BI	DF
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)		EJ	DG
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		74 657	DI	
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I		82 657	DL	
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	1 500	EI	DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 289 313	DX	
Dettes fiscales et sociales		354 361	DY	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes		141 332	EA	
Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL IV		1 786 506	EC	
Écarts de conversion passif			V	ED
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 869 163	EE	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 786 506	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/10/2021

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	
Ventes de marchandises	FA	13 901 755	FB		FC	13 901 755
Production vendue : - biens	FD	1 402 209	FE		FF	1 402 209
- services	FG	88 114	FH		FI	88 114
Chiffre d'affaires net	FJ	15 392 078	FK		FL	15 392 078
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	12 644
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	10 747
Autres produits (1) (11)					FQ	6 870
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	15 422 338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	12 362 979
Variation de stock (marchandises)					FT	-735 638
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	1 061 886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-29 421
Autres achats et charges externes (3)					FW	1 192 687
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	105 474
Salaires et traitements					FY	1 036 154
Charges sociales (10)					FZ	297 010
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	31 217
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	15 322 348
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	99 990
Bénéfice attribué ou perte transférée					III	GH
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV	GI
Produits financiers de participations (5)					GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
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	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 500
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	1 500
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-1 500
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	98 490

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/10/2021

Néant ☐

		31/10/2021	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	67
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-67
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		IX	
Impôts sur les bénéfices		X	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	15 422 338
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	15 347 681
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	74 657
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	10 747
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	927
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES ET AMENDES		52	
AVIS FPS		15	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 869 163 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 74 657 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 23/10/2020 au 31/10/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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,
- et 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 869 163 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 74 657 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 23/10/2020 au 31/10/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "dernier prix d'achat connu, coûts logistiques en sus".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IXXADIS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : CHEMIN DU REFUGE
QUARTIER DE CAMPANE
06250 MOUGINS
890 331 770 RCS CANNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 AVRIL 2022

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2021 s'élevant à 74 657 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	74 657 euros
A la réserve légale	800 euros
Le Solde	73 857 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 73 857 euros.	

L'associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Présidente
P/ la Société PAMABAL
Madame Katia BALEN

