

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00977 Numéro SIREN : 481 049 575 Nom ou dénomination : AXENA

Ce dépôt a été enregistré le 25/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/016951



CHD

L'Esprit d'Entreprendre

Groupe d'expertise comptable



SAS AXENA

Le Palais d'Hiver 149, boulevard Stalingrad

69100 VILLEURBANNE

ETATS FINANCIERS

Du 01/08/2019 au 30/06/2020

Carthage en prime




SOMMAIRE CHD

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

Attestation.....	3
Attestation/Rapport.....	3
DOSSIER DE GESTION.....	4
Synthèse.....	5
Soldes Intermédiaires de Gestion.....	6
Ratios de gestion.....	7
COMPTES ANNUELS.....	8
Bilan - Actif.....	9
Bilan - Passif.....	10
Compte de résultat synthétique.....	11
Compte de résultat synthétique.....	12
ANNEXE COMPTABLE.....	13
Annexe des comptes annuels.....	14
DETAIL DES COMPTES.....	17
Bilan - Actif détaillé.....	18
Bilan - Passif détaillé.....	20
Compte de résultat détaillé.....	22
AUTRES INFORMATIONS.....	26
Liste des immobilisations.....	27
IMPRIMES FISCAUX.....	30
Réal Normal.....	31

ATTESTATION

En Euro

Du 01/08/2019 au 30/06/2020 **SAS AXENA**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS AXENA

Pour l'exercice du 01/08/2019 au 30/06/2020

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 04/12/2013, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

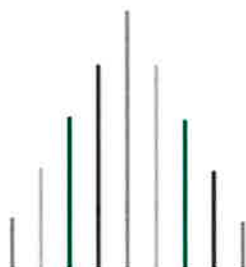
Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	628 800 €
Chiffre d'affaires	1 916 337 €
Résultat net comptable	158 255 €

Fait à VILLEURBANNE,
Le 22/09/2020.

LUCILE VASTROUX,
Expert-comptable.

DOSSIER DE GESTION



SYNTHÈSE

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/08/19 au 30/06/20	Du 01/08/18 au 31/07/19	Du 01/08/17 au 31/07/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	1 916 337	2 585 010	2 593 020	-668 674	-26
Ventes de marchandises	1 754 441	2 476 658	2 513 179	-722 217	-29
Production de l'exercice	161 895	108 352	79 841	53 544	49
Marge commerciale	695 203	1 102 956	1 021 132	-407 754	-37
Marge globale	857 098	1 211 308	1 100 973	-354 210	-29
Valeur ajoutée	470 154	648 223	529 040	-178 069	-27
Excédent brut d'exploitation	237 037	349 923	238 428	-112 887	-32
Amortissements et provisions	39 392	38 213	35 005	1 179	3
Résultat d'exploitation	215 388	315 596	209 280	-100 208	-32
Résultat financier	40	179	-2 423	-139	-78
Résultat courant	215 428	315 775	206 857	-100 347	-32
Résultat exceptionnel	2 165	5 055	-5 280	-2 890	-57
Résultat net de l'exercice	158 255	233 659	141 185	-75 404	-32

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/08/19 au 30/06/20	Du 01/08/18 au 31/07/19	Du 01/08/17 au 31/07/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	188 214	266 725	176 727	-78 511	-29
Fonds de roulement net global	327 224	563 992	287 775	-236 768	-42
Besoin en fonds de roulement	128 142	257 260	136 118	-129 118	-50
Trésorerie	199 081	306 732	151 657	-107 650	-35

RATIOS		Du 01/08/19 au 30/06/20	Du 01/08/18 au 31/07/19	Du 01/08/17 au 31/07/18	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	(en jours)	28	96	57	-67	-70
Crédit fournisseurs	(en jours)	28	78	86	-50	-64
Rotation stocks	(en jours)	6	16	58	-10	-62
Autonomie financière		1				75
Capacité de remboursement			2		-2	-100
Taux d'endettement						-100
Rentabilité financière						-13
Rentabilité commerciale						-11

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

En Euro

	Du 01/08/19 Au 30/06/20	en %	Du 01/08/18 Au 31/07/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 916 337	100	2 585 010	100	-668 674	-26
Ventes de marchandises	1 754 441	100	2 476 658	100	-722 217	-29
- Coût d'achat des march. vendues	1 059 238	60	1 373 702	55	-314 464	-23
MARGE COMMERCIALE	695 203	40	1 102 956	45	-407 754	-37
Production vendue (biens et services)	161 895	100	108 352	100	53 544	49
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	161 895	100	108 352	100	53 544	49
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 916 337	100	2 585 010	100	-668 674	-26
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	161 895	100	108 352	100	53 544	49
MARGE BRUTE TOTALE	857 098	45	1 211 308	47	-354 210	-29
- Autres achats	9 372		16 381	1	-7 009	-43
- Charges externes	377 572	20	546 705	21	-169 132	-31
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	470 154	25	648 223	25	-178 069	-27
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 523	1	19 414	1	-6 891	-35
- Salaires et traitements	166 126	9	206 134	8	-40 007	-19
- Charges sociales	54 467	3	72 751	3	-18 284	-25
Total	-233 117	-12	-298 299	-12	65 182	22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	237 037	12	349 923	14	-112 887	-32
Reprises sur dép., prov., amortis	9 433		882		8 551	969
+ Transferts de charges d'exploitation	15 891	1	4 463		11 428	256
+ Autres produits d'exploitation	47		14		34	250
- Dotations amort. et dépréciations	39 392	2	38 213	1	1 179	3
- Autres charges d'exploitation	7 628		1 473		6 156	418
Total	-21 649	-1	-34 327	-1	12 678	37
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	215 388	11	315 596	12	-100 208	-32
Opérations en commun						
+ Produits financiers	1 484		2 784		-1 299	-47
- Charges financières	1 444		2 605		-1 160	-45
Total	40		179		-139	-78
RÉSULTAT COURANT	215 428	11	315 775	12	-100 347	-32
+ Produits exceptionnels (1)	2 820		8 019		-5 199	-65
- Charges exceptionnelles (2)	655		2 964		-2 309	-78
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	59 338	3	87 172	3	-27 834	-32
Total	-57 173	-3	-82 117	-3	24 944	30
RÉSULTAT EXERCICE	158 255	8	233 659	9	-75 404	-32

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

10 5 574 -5 564 -100
10 2 514 -2 504 -100

RATIOS DE GESTION

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

Calcul	N	N-1
--------	---	-----

Crédit consenti aux clients

(en jours)

Clients et comptes rattachés (*)	65 097 347		
X Nombre jours de l'exercice		28,40	95,75
<u>Ventes TTC</u>	<u>2 292 157</u>		

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

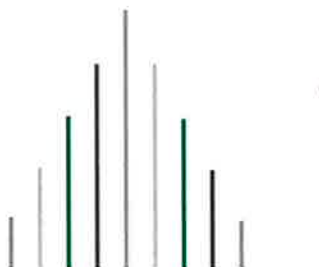
Crédit accordé par les fournisseurs

(en jours)

Fournisseurs et comptes rattachés	47 886 280		
X Nombre jours de l'exercice		28,27	78,29
<u>Achats et autres charges externes TTC</u>	<u>1 694 189</u>		

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

COMPTES ANNUELS



BILAN - ACTIF

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

ACTIF	Valeurs au 30/06/20		% de l'actif	Valeurs au 31/07/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			6		1
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	7 542	7 542			
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles	40 000		40 000	15 000	
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			8		6
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	170 675	117 848	52 827	80 592	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations	160		160	170	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 150		1 150	1 150	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	219 527	125 390	94 137	15	96 912
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			3		5
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	28 321	8 299	20 022	61 940	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 540		1 540	12 804	1
Créances			45		63
Clients (3)	177 173		177 173	800 825	
Clients douteux, litigieux (3)	17 148	14 290	2 858	2 055	
Personnel et comptes rattachés (3)				30	
Créances fiscales et sociales (3)	57 484		57 484	49 983	
Autres créances (3)	35 432		35 432		
Débiteurs divers (3)	10 025		10 025	12 551	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	199 081		199 081	306 732	22
Charges constatées d'avance (3)	31 048		31 048	33 407	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	557 252	22 589	534 663	85	1 280 327
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	776 779	147 979	628 800	100	1 377 238

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

PASSIF	Valeurs au 30/06/20	% du passif	Valeurs au 31/07/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 38 000)	38 000	6	38 000	3
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		1		
Réserve légale	3 800		3 800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	198 717	32	227 058	16
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	158 255	25	233 659	17
SITUATION NETTE	398 772	63	502 517	36
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	398 772	63	502 517	36
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)			137 992	10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	48 782	8	336 377	24
Fournisseurs, factures non parvenues	94 162	15	121 545	9
Dettes fiscales et sociales	74 658	12	210 003	15
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	3 646	1	3 227	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	8 780	1	65 578	5
TOTAL DETTES	230 028	37	874 722	64
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	628 800	100	1 377 238	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

230 028

874 722

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

En Euro

	Du 01/08/19 Au 30/06/20	% CA	Du 01/08/18 Au 31/07/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 754 441	92	2 476 658	96	-722 217	-29
Production vendue de biens						
Production vendue de services	161 895	8	108 352	4	53 544	49
Production vendue de travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	1 916 337	100	2 585 010	100	-668 674	-26
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	25 324	1	5 345		19 979	374
Autres produits	47		14		34	250
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 941 708	101	2 590 369	100	-648 661	-25
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 015 498	53	1 204 810	47	-189 312	-16
Variation de stocks	43 740	2	168 892	7	-125 152	-74
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	386 944	20	563 086	22	-176 141	-31
Impôts, taxes et versements assimilés	12 523	1	19 414	1	-6 891	-35
Salaires et traitements	166 126	9	206 134	8	-40 007	-19
Charges sociales	54 467	3	72 751	3	-18 284	-25
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	27 765	1	31 076	1	-3 311	-11
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	11 628	1	7 137		4 490	63
Dotations aux provisions						
Autres charges	7 628		1 473		6 156	418
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 726 320	90	2 274 773	88	-548 453	-24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	215 388	11	315 596	12	-100 208	-32
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

En Euro

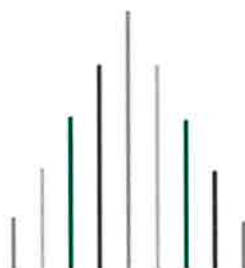
	Du 01/08/19 Au 30/06/20	% CA	Du 01/08/18 Au 31/07/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			3		-3	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 484		2 781		-1 297	-47
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 484		2 784		-1 299	-47
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 444		2 605		-1 160	-45
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 444		2 605		-1 160	-45
RÉSULTAT FINANCIER	40		179		-139	-78
RÉSULTAT COURANT avant impôts	215 428	11	315 775	12	-100 347	-32
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 810		1 241		1 569	126
Sur opérations en capital	10		5 574		-5 564	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges			1 204		-1 204	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 820		8 019		-5 199	-65
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	645		450		195	43
Sur opérations en capital	10		2 514		-2 504	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	655		2 964		-2 309	-78
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 165		5 055		-2 890	-57
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	59 338	3	87 172	3	-27 834	-32
TOTAL DES PRODUITS	1 946 013	102	2 601 172	101	-655 159	-25
TOTAL DES CHARGES	1 787 758	93	2 367 513	92	-579 755	-24
Bénéfice ou Perte	158 255	8	233 659	9	-75 404	-32

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

1 080

ANNEXE COMPTABLE



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

Règlement CRC n° 99-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SAS AXENA				
Adresse	Le Palais d'Hiver 149, boulevard Stalingrad 69100 VILLEURBANNE			
Activité (s) exercée (s)	Autres commerces de détail spécialisés d	N° Siret	48104957500014	

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22 542	25 000		47 542
Total des immobilisations incorporelles	22 542	25 000		47 542
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	37 555			37 555
Matériel de transport	104 309		4 667	99 642
Autres immobilisations corporelles	33 478			33 478
Total des immobilisations corporelles	175 342		4 667	170 675
Immobilisations financières	1 320		10	1 310
TOTAL GÉNÉRAL	199 204	25 000	4 677	219 527

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobs incorporelles		7 542			7 542
Total des immobilisations incorporelles		7 542			7 542
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		27 007	4 303		31 310
Matériel de transport		39 726	20 724	4 667	55 783
Autres immobilisations corporelles		28 018	2 738		30 755
Total des immobilisations corporelles		94 750	27 765	4 667	117 848
TOTAL GÉNÉRAL		102 292	27 765	4 667	125 390

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	1 150		1 150
Créances de l'actif circulant	298 802	298 802	
Charges constatées d'avance	31 048	31 048	
TOTAL GÉNÉRAL	331 000	329 850	1 150

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	142 944	142 944		
Autres dettes	78 304	78 304		
Produits constatés d'avance	8 780	8 780		
TOTAL GÉNÉRAL	230 028	230 028		

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS

Au vu de la valeur non significative des indemnités de départ à la retraite à la clôture de cet exercice, aucune provision n'a été constatée.

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
------------------------	--

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

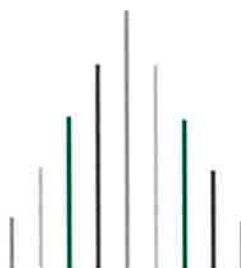
En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	72 061	28 321	72 061	28 321
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	72 061	28 321	72 061	28 321

DETAIL DES COMPTES



BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/20	Valeurs nettes au 31/07/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
<i>Concess. brevets licence</i>	7 542	7 542		
<i>Amort.concessions brevets</i>	-7 542	-7 542		
Autres immobilisations incorporelles	40 000	15 000	25 000	167
<i>Autres immo.incorporelles</i>	40 000	15 000	25 000	167
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	52 827	80 592	-27 765	-34
<i>Aai divers bourg</i>	5 906	5 906		
<i>Aai divers villeurbanne</i>	31 650	31 650		
<i>Materiel de transport</i>	99 642	104 309	-4 667	-4
<i>Materiel bureau et info.</i>	21 220	21 220		
<i>Mobilier</i>	12 258	12 258		
<i>Amort.aai divers</i>	-5 124	-4 447	-677	-15
<i>Amort.aai divers</i>	-26 187	-22 560	-3 627	-16
<i>Amort.materiel transport</i>	-55 783	-39 726	-16 057	-40
<i>Amort.mat.bureau et info.</i>	-19 233	-16 769	-2 464	-15
<i>Amort.mobilier</i>	-11 522	-11 249	-273	-2
Immobilisations financières (2)				
Participations	160	170	-10	-6
<i>Titres de participation</i>	160	170	-10	-6
Autres immobilisations financières	1 150	1 150		
<i>Depots cautionnem.verses</i>	1 150	1 150		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	94 137	96 912	-2 775	-3
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	20 022	61 940	-41 918	-68
<i>Stocks de marchandises</i>	28 321	72 061	-43 740	-61
<i>Deprec.stock.m/ses</i>	-8 299	-10 121	1 822	18
Avances et acomptes versés sur commandes	1 540	12 804	-11 264	-88
<i>Fourn.av.acpt verses/comm</i>	1 540	12 804	-11 264	-88
Créances (3)				
Clients (3)	177 173	800 825	-623 652	-78
Clients douteux, litigieux (3)	17 148	12 328	4 820	39
<i>Clients douteux litigieux</i>	17 148	12 328	4 820	39
Provisions pour dépréciations des clients	-14 290	-10 273	-4 016	-39
<i>Prov.depr.comptes clients</i>	-14 290	-10 273	-4 016	-39
Personnel et comptes rattachés (3)		30	-30	-100
Créances fiscales et sociales (3)	57 484	49 983	7 501	15
<i>Impots sur les benefices</i>	27 834		27 834	
<i>Tva deductible abs</i>	243	5 904	-5 662	-96
<i>Tva ded autoliquidee</i>	64		64	
<i>Tva ded / enc. 20%</i>	6 483	25 772	-19 289	-75
<i>Credit de tva a reporte</i>	6 372		6 372	
<i>Tva collectee s/vte 20%</i>	1 522		1 522	
<i>Tva s/fnp</i>	14 967	18 307	-3 340	-18
Autres créances (3)	35 432		35 432	
Débiteurs divers (3)	10 025	12 551	-2 527	-20
<i>Rrr a obten.avoir a receiv</i>	4 977	12 551	-7 575	-60
<i>Divers prod. a recevoir</i>	5 048		5 048	
Disponibilités	199 081	306 732	-107 650	-35
<i>Cheque a encaisser</i>		1 721	-1 721	-100
<i>Banque populaire</i>	198 901	304 830	-105 929	-35
<i>Caisse</i>	180	180		

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/20	Valeurs nettes au 31/07/19	Variation	
			en valeur	en %
Charges constatées d'avance (3)	31 048	33 407	-2 359	-7
<i>Charges constat. d'avance</i>	31 048	33 407	-2 359	-7
TOTAL ACTIF CIRCULANT	534 663	1 280 327	-745 664	-58
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	628 800	1 377 238	-748 439	-54

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

PASSIF	Valeurs au 30/06/20	Valeurs au 31/07/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 38 000)	38 000	38 000		
Capital social libere	38 000	38 000		
Réserves				
Réserve légale	3 800	3 800		
Reserve legale	3 800	3 800		
Report à nouveau	198 717	227 058	-28 341	-12
Report a nouveau credit.	198 717	227 058	-28 341	-12
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	158 255	233 659	-75 404	-32
SITUATION NETTE	398 772	502 517	-103 745	-21
TOTAL CAPITAUX PROPRES	398 772	502 517	-103 745	-21
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)		137 992	-137 992	-100
Holding finaxena		137 992	-137 992	-100
Fournisseurs	48 782	336 377	-287 595	-85
Fournisseurs, factures non parvenues	94 162	121 545	-27 383	-23
Dettes fiscales et sociales	74 658	210 003	-135 345	-64
Dettes prov./conges payes	15 714	16 977	-1 263	-7
Pers.autr.charges a payer	3 300	6 752	-3 452	-51
Urssaf	18 202	10 280	7 921	77
Apicil retraite	3 232	2 600	632	24
Humanis prevoyance	476	913	-436	-48
Generali	1 813	2 083	-271	-13
Charg.soc./conges a payer	5 117	5 950	-832	-14
Autr.charg.social.a payer	2 297	4 488	-2 191	-49
Prelevement a la source s/dsn	528	268	260	97
Impots sur les benefices		25 359	-25 359	-100
Tva a decaisser		74 067	-74 067	-100
Tva autoliquidee	64		64	
Tva collectee s/vte 20%		3 712	-3 712	-100
Tva collectee s/enc 19.6%		1	-1	-100
Tva collectee a 19.6% a regul		21	-21	-100
Tva collectee s/ enc. 20%	22 662	51 228	-28 566	-56
Tca/factures a etablir		1 198	-1 198	-100
Charges fiscales a payer	1 253	4 107	-2 854	-69
Autres dettes	1 021	2 114	-1 093	-52
Rbt avances fourniss. h.e		1 274	-1 274	-100
Ndf de zolt	308	398	-90	-23
Ndf jamet.n	472	283	188	67
Ndf bayle flora	24	42	-19	-44
Ndf goudard clement		67	-67	-100
Ndf roucher damien	65		65	
Ndf jollivet cyrille		50	-50	-100
Ndf gregaud maude	128		128	
Ndf marion melchior	25		25	
Clients créditeurs	2 625	1 113	1 512,51	136
Produits constatés d'avance	8 780	65 578	-56 798	-87
Produits constat.d'avance	8 780	65 578	-56 798	-87
TOTAL DETTES	230 028	874 722	-644 694	-74

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

PASSIF	Valeurs au 30/06/20	Valeurs au 31/07/19	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	628 800	1 377 238	-748 439	-54

(1) Dont à moins d'un an

230 028

874 722

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

En Euro

	Du 01/08/19 Au 30/06/20	% CA	Du 01/08/18 Au 31/07/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	1 754 441	92	2 476 658	96	-722 217	-29
<i>Ventes de materiel</i>	639 316	33	1 150 321	44	-511 004	-44
<i>Vente de m/ses intracomm</i>			6 082		-6 081	-100
<i>Vente accessoires & conso</i>	8 601		16 210	1	-7 608	-47
<i>Vte access et conso dexion</i>			495		-494	-100
<i>Contrat page pack</i>	1 084 468	57	1 279 870	50	-195 402	-15
<i>Contrat dexion prestation</i>	21 996	1	23 681	1	-1 685	-7
<i>Pagepack intracom</i>	60				60	
Production vendue de services	161 895	8	108 352	4	53 544	49
<i>Prestations de services</i>	96 899	5	22 165	1	74 735	337
<i>Commission leaser&divers</i>	7 295		8 993		-1 698	-19
<i>Locations materiel</i>	21 550	1	13 965	1	7 585	54
<i>Primes xerox xfs</i>	34 076	2	47 854	2	-13 778	-29
<i>Primes xerox fsm</i>	239		378		-138	-37
<i>Primes xerox drivers</i>	1 837		1 131		706	62
<i>Facturations diverses</i>			1 194		-1 193	-100
<i>Comm. apporteur affaires</i>			12 672		-12 672	-100
Production vendue de travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	1 916 337	100	2 585 010	100	-668 674	-26
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	25 324	1	5 345		19 980	374
<i>Rep.prov.deprec.stock.m/ses</i>	1 822				1 822	
<i>Repr./prov.depr.act.circ.</i>	7 611		882		6 729	763
<i>Transferts charges d'expl</i>			412		-412	-100
<i>Reprise avantage nature</i>	3 683		4 050		-367	-9
<i>Transfert charges personnel</i>	12 208	1			12 209	
Autres produits	47		14		34	250
<i>Prod.divers de gest.cour.</i>	47		14		34	250
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 941 708	101	2 590 369	100	-648 661	-25
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	1 015 498	53	1 204 810	47	-189 312	-16
<i>Achat materiel</i>	238 929	12	214 861	8	24 069	11
<i>Sous traitance</i>	909		4 854		-3 945	-81
<i>Novatim prestation externe</i>	75 137	4	15 079	1	60 058	398
<i>Prestation bluemega</i>	888				888	
<i>Achat accessoires & conso</i>	7 286		9 029		-1 743	-19
<i>Achats conso/access dexion</i>	1 479		3 150		-1 671	-53
<i>Rachat de contrats</i>	106 492	6	200 348	8	-93 856	-47
<i>Achats contrat page pack</i>	556 214	29	725 302	28	-169 088	-23
<i>Copie contrat dexion</i>	11 177	1	12 394		-1 217	-10
<i>Facture copie divers</i>	448		120		328	273
<i>Contrat pagepack intracom</i>	247		15		232	
<i>Achat de logiciel</i>	20 252	1	24 759	1	-4 508	-18
<i>Ristourne xerox</i>	-3 960		-5 102		1 142	22
Variation de stocks	43 740	2	168 892	7	-125 152	-74
<i>Var.stocks marchandises</i>	43 740	2	168 892	7	-125 152	-74
Autres achats et charges externes	386 944	20	563 086	22	-176 141	-31
<i>Ac n/stock eau edf chauff</i>	994		1 082		-89	-8
<i>Ac entreti.& petit equipe</i>	848		1 318		-470	-36
<i>Fourniture intracom</i>	324				324	
<i>Fournitures administrativ</i>	1 595		5 125		-3 530	-69
<i>Carburant</i>	5 611		8 856		-3 245	-37
<i>Loyer bd stalingrad</i>	39 216	2	42 159	2	-2 943	-7
<i>Loyers bourg</i>	7 210		7 651		-441	-6
<i>Grg-rue pascal- villeurb.</i>	1 969		1 755		214	12
<i>Loc site internet jalis</i>	3 368		3 710		-342	-9
<i>Charges loc bd stalingrad</i>	3 980		5 204		-1 223	-24

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

En Euro

	Du 01/08/19 Au 30/06/20	% CA	Du 01/08/18 Au 31/07/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Charges locatives bourg	2 258		1 534		724	47
Entretien locaux	2 212		2 443		-231	-9
Entretien vehicules	2 315		8 304		-5 989	-72
Maintenance	2 602		2 149		453	21
Maintenance info intracom	291		78		213	272
Primes d'assurance	7 184		9 539		-2 355	-25
Telesurveillance	489		587		-98	-17
Documentations	400				400	
Frais colloque seminaire	3 940		3 559		381	11
Services extérieurs div.			9		-9	-100
Formation	186				186	
Intermaires			1 843		-1 843	-100
Prestations management	7 639				7 639	
Personnel finaxena	216 687	11	340 765	13	-124 078	-36
Cion apporteur affaires			15 261	1	-15 261	-100
Commission xeropack	1 776		1 792		-16	-1
Honoraires comptables	20 405	1	23 276	1	-2 871	-12
Honoraires juridiques	244		855		-611	-71
Honoraires divers	4 788		5 456		-668	-12
Frais d actes	129		321		-192	-60
Pub.public.rel.publiques	3 935		5 202		-1 267	-24
Pub intracom	341				341	
Cadeaux clients	3 879		5 591		-1 713	-31
Frais logistique	6 058		9 392		-3 334	-35
Transport/ventes	12 169	1	19 831	1	-7 662	-39
Depla.missions receptions	174		75		99	132
Frais déplacements h.e	3 252		4 172		-920	-22
Deplacement de zolt	1 199		1 913		-714	-37
Deplacements jamet	905		882		23	3
Deplacement goudard c.			246		-246	-100
Frais deplac. toumi tahar			182		-182	-100
Frais deplac. roucher damien	60		210		-150	-71
Frais deplac. fournisseur marc			1 441		-1 441	-100
Frais deplac. jollivet			1		-1	-100
Frais deplac. gregaud maude	1 339				1 339	
Frais receptions	3 921		5 487		-1 566	-29
Telephone & internet	5 174		5 915		-741	-13
Frais postaux	1 171		2 208		-1 038	-47
Cotisations diverses	2 623		2 593		30	1
Commissions tickets resto	100		113		-13	-11
Frais de recrutement			3 000		-3 000	-100
Groupe frais generaux	1 985				1 985	
Impôts, taxes et versements assimilés	12 523	1	19 414	1	-6 891	-35
Taxe apprentissage	-164		1 371		-1 535	-112
Form. prof. agefos pme	865		1 175		-310	-26
Contrb. eco. territoriale	5 427		8 579		-3 153	-37
Taxes foncieres villeurbanne	4 266		4 603		-337	-7
Taxes foncieres bourg	970		1 098		-128	-12
Tvts	1 102		1 359		-256	-19
Carte grise			598		-598	-100
Autres droits	57		633		-575	-91
Salaires et traitements	166 126	9	206 134	8	-40 007	-19
Salaires bruts	150 122	8	200 233	8	-50 111	-25
Avantage en nature	3 683		4 050		-368	-9
Indem. rupture convention	1 050		270		780	289
Indemnité transport	546		741		-195	-26
Prov.conges payes	-1 263		840		-2 102	-250
Indeminities activite partielle	11 989	1			11 989	
Charges sociales	54 467	3	72 751	3	-18 284	-25
Urssaf	40 147	2	53 920	2	-13 774	-26
Charges s/ primes a payer	-1 505		942		-2 446	-260
Prevoyance apic.&humanis	1 463		1 606		-144	-9
Apicil retraite	9 446		11 829		-2 383	-20
Mutuelle	1 355		1 766		-411	-23
Prov.ch.s/cp	-832		-383		-450	-117
Medecine du travail	489		571		-82	-14
Tickets restaurants	3 904		5 705		-1 801	-32

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

En Euro

	Du 01/08/19 Au 30/06/20	% CA	Du 01/08/18 Au 31/07/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produit d'impôt cice			-3 205		3 205	100
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	27 765	1	31 076	1	-3 311	-11
Dot.amort.immo.corporell.	27 765	1	31 076	1	-3 311	-11
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	11 628	1	7 137		4 490	63
Prov.deprec.stock.m/ses			6 841		-6 841	-100
Dot.prov.depr.actifs circ	11 628	1	296		11 331	
Autres charges	7 628		1 473		6 156	418
Pertes/creances irrecou.	3		477		-474	-99
Pertes/creances irrecou. 20%	7 608				7 608	
Charges div.gest.courante	17		996		-979	-98
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 726 320	90	2 274 773	88	-548 453	-24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	215 388	11	315 596	12	-100 208	-32
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation			3		-3	-100
Produits de participat.			3		-3	-100
Autres intérêts et produits assimilés	1 484		2 781		-1 297	-47
Escomptes obtenus	1 208		2 569		-1 361	-53
Autr. produits financiers	276		212		64	30
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 484		2 784		-1 299	-47
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 444		2 605		-1 160	-45
Interets c/c/			1 080		-1 080	-100
Frais bancaires	1 444		1 525		-80	-5
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 444		2 605		-1 160	-45
RÉSULTAT FINANCIER	40		179		-139	-78
RÉSULTAT COURANT	215 428	11	315 775	12	-100 347	-32
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 810		1 241		1 569	126
Produits exceptionnels	2 810		552		2 258	409
Produits exceptionnel 20%			689		-689	-100
Sur opérations en capital	10		5 574		-5 564	-100
Produits ces.imm.corporel			5 574		-5 574	-100
Produits ces.imm.finan.	10				10	
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges			1 204		-1 204	-100
Reprise amort. derogatoir			1 204		-1 204	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 820		8 019		-5 199	-65
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	645		450		195	43
Penalite amende fisc.pena	645		450		195	43
Sur opérations en capital	10		2 514		-2 504	-100
Val.compta.immob.corp.ced			2 514		-2 514	-100
Vnc immos financieres cedees	10				10	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

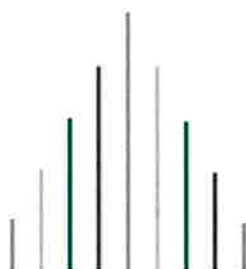
En Euro

	Du 01/08/19 Au 30/06/20	% CA	Du 01/08/18 Au 31/07/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	655		2 964		-2 309	-78
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 165		5 055		-2 890	-57
Impôt sur les bénéfices	59 338	3	87 172	3	-27 834	-32
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	<i>59 338</i>	<i>3</i>	<i>87 172</i>	<i>3</i>	<i>-27 834</i>	<i>-32</i>
TOTAL DES PRODUITS	1 946 013	102	2 601 172	101	-655 159	-25
TOTAL DES CHARGES	1 787 758	93	2 367 513	92	-579 755	-24
Bénéfice ou Perte	158 255	8	233 659	9	-75 404	-32

(4) Dont Intérêts concernant les entités liées

1 080

AUTRES INFORMATIONS



LISTE DES IMMOBILISATIONS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

Calcul des amortissements à date du 30/06/2020

Transfert des amortissements à date du 30/06/2020

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
20500000 Conces & droit simil brev lic											
1	CEGID WINNER COMPTA A06/02/07		500	1	100	Lin	E	500	E	500	
4	LOG MS OFFICE 2007 PM 27/02/09		241	1	100	Lin	E	241	E	241	
8	MS OFFICE 2010 19/01/11		358	1	100	Lin	E	358	E	358	
9	MS OFFICE 2010 TECHDA 21/10/11		151	1	100	Lin	E	151	E	151	
10	LOGICIEL COLIBRI LICEN 29/05/12		2 660	1	100	Lin	E	2 660	E	2 660	
11	LICENCES FILEMAKER *1 20/06/12		2 158	1	100	Lin	E	2 158	E	2 158	
13	MS OFFICE 2013 * 2 05/12/14		354	1	100	Lin	E	354	E	354	
14	NOVATIM LOGICIEL SAU 28/10/15		1 120	1	100	Lin	E	1 120	E	1 120	
Cumul du compte 20500000			7 542				E	7 542	E	7 542	
(hors cessions)			7 542				E	7 542	E	7 542	
20810000 Autres Immo.incorporelles											
1	AD2C - rachat contrats+c 26/12/18		15 000			Na	E	E	E	15 000	
2	AD2C SOLDE RACHAT CL 03/02/20		25 000			Na	E	E	E	25 000	
Cumul du compte 20810000			40 000				E	E	E	40 000	
(hors cessions)			40 000				E	E	E	40 000	
21810000 Installations generales											
1	HORIZON ENSEIGNE 15/07/13		2 791	8	13	Lin	E	2 109	E 320	2 429	362
2	GALLE MACONNERIE 29/07/13		3 115	8	13	Lin	E	2 338	E 357	2 695	420
Cumul du compte 21810000			5 906				E	4 447	E 677	5 124	782
(hors cessions)			5 906				E	4 447	E 677	5 124	782
21810100 Aai divers villeurbanne											
1	CREAMETAL VERRIERE 4 24/06/13		2 092	8	13	Lin	E	1 596	E 240	1 836	256
2	SCOCCINI PEINTURE VIL 31/07/13		2 824	8	13	Lin	E	2 119	E 324	2 442	381
3	SCOCCINI PEINTURE VIL 31/07/13		14 131	8	13	Lin	E	10 603	E 1 619	12 222	1 909
4	CREAMETAL SOLDE VERR 05/09/13		3 553	8	13	Lin	E	2 623	E 407	3 030	523
5	ELC ELECTRICITE INSTAL 11/09/13		4 630	8	13	Lin	E	3 408	E 531	3 939	691
6	INSTALLATION TELEPHO 31/07/15		4 420	8	13	Lin	E	2 212	E 506	2 718	1 702
Cumul du compte 21810100			31 650				E	22 560	E 3 627	26 187	5 463
(hors cessions)			31 650				E	22 560	E 3 627	26 187	5 463
21820000 Materiel de transport											
8	6EM AVENUE - BMW CY-1 21/10/16		20 692	5	20	Lin	E	11 496	E 3 794	15 289	5 403
10	CL MOTORS - CLIO CQ-9 23/12/16		4 667	09/06/20	33	Lin	E	4 053	E 614	4 667	
12	ET-797-RV MERCEDES BE 30/01/18		63 875	5	20	Lin	E	19 198	E 11 710	30 908	32 966
13	CR-881-RG CITROEN C4 V13/10/17		6 867	3	33	Lin	E	4 120	E 2 098	6 218	649
14	CLIO DJ-898-RV CHEZ AL 18/01/19		3 917	3	33	Lin	E	700	E 1 197	1 897	2 020
15	C3 DL-056-RM CHEZ ALD 21/06/19		4 292	3	33	Lin	E	159	E 1 311	1 470	2 821

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

En Euro

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21820000 Matériel de transport											
Cumul du compte		21820000	104 309		E	39 726 E	20 724 E	60 449	43 859		
(hors cessions)			99 642		E	35 672 E	20 110 E	55 783	43 859		
21830000 Matériel de bureau et informat											
1	PC HP 450 G2 I3-4030U 4	05/12/14	443	3	33	Lin E	443 E	E	443	264 314 1 409	
2	PC TS/TP X1/I5-4210U 4	05/12/14	988	3	33	Lin E	988 E	E	988		
3	HP - VIDEOPROJECTEUR V12	05/05	717	3	33	Lin E	717 E	E	717		
4	MONITEUR LCD XEROX 1	16/05/05	335	3	33	Lin E	335 E	E	335		
7	PORTABLE HP 4501S	13/10/09	833	3	33	Lin E	833 E	E	833		
8	PC DEMO LISASYS	18/12/09	2 500	3	33	Lin E	2 500 E	E	2 500		
13	TECH DATA HP	14/11/12	891	3	33	Lin E	891 E	E	891		
14	TECH DATA HP PRO BOO	04/09/13	508	3	33	Lin E	508 E	E	508		
15	ORANGE IPAD AIR	07/01/14	475	3	33	Lin E	475 E	E	475		
16	TECH DATA PC SHOW RO	12/11/13	908	3	33	Lin E	908 E	E	908		
17	NOVATIM DISQUE DUR	28/10/15	662	3	33	Lin E	662 E	E	662		
18	TECH DATA 2PC	04/09/15	1 060	3	33	Lin E	1 060 E	E	1 060		
19	NOVATIM SERVEUR ET O	16/10/15	4 534	5	20	Lin E	3 438 E	831 E	4 269		
20	NOVATIM ROUTEUR	30/09/15	650	3	33	Lin E	650 E	E	650		
21	TECH DATA - PC IDEAPA	23/03/17	700	3	33	Lin E	549 E	150 E	700		
22	TECH DATA - PC IDEAPA	23/03/17	559	3	33	Lin E	439 E	120 E	559		
23	IPAD PRO WIFI POUR ERI	22/05/18	1 056	3	33	Lin E	419 E	323 E	742		
24	WOOXO/BOX ALLROAD S	28/09/18	3 404	3	33	Lin E	955 E	1 040 E	1 995		
Cumul du compte		21830000	21 220		E	16 769 E	2 464 E	19 233	1 987		
(hors cessions)			21 220		E	16 769 E	2 464 E	19 233	1 987		
21840000 Mobilier											
1	TABLE ET TABOURETS BA	06/05/05	439	5	20	Lin E	439 E	E	439		736
2	MATERIEL DE BUREAU - X	15/06/05	602	5	20	Lin E	602 E	E	602		
3	APSI ENSEMBLE MOBILIE	26/07/13	5 860	5	20	Lin E	5 860 E	E	5 860		
4	CDISCOUNT TELEVISION P26	07/13	1 038	5	20	Lin E	1 038 E	E	1 038		
5	APSI MOBILIER 7EME	23/08/13	1 230	5	20	Lin E	1 230 E	E	1 230		
6	ERM	24/01/14	1 598	5	20	Lin E	1 598 E	E	1 598		
7	BABY FOOT B90 BONZINI	19/12/17	1 492	5	20	Lin E	482 E	273 E	756		
Cumul du compte		21840000	12 258		E	11 249 E	273 E	11 522	736		
(hors cessions)			12 258		E	11 249 E	273 E	11 522	736		
26180000 Titres de particip -aut titres											
1	PART BP	16/03/05	160		Na	E	E	E	160	10	
2	PART BP	16/03/05	10	03/12/19	Na	E	E	E			

LISTE DES IMMOBILISATIONS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

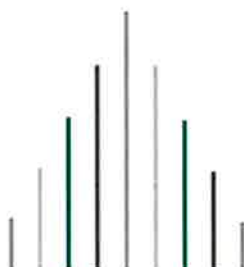
N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
26180000 Titres de particip -aut titres										
	Cumul du compte	26180000	170			E	E	E		170
	(hors cessions)		160			E	E	E		160
27550000 Cautionnements versés										
1	DEPOT GARANTIE PARKI	04/09/14	1 000		Na	E	E	E		1 000
2	CAUTION GARAGE- LEBR	02/09/15	150		Na	E	E	E		150
	Cumul du compte	27550000	1 150			E	E	E		1 150
	(hors cessions)		1 150			E	E	E		1 150
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
				antérieurs	de l'exercice		cumulés			
			224 204	E	102 292	E	27 765	E	130 057	94 147
				D		D		D		
(hors cessions)			219 527	E	98 239	E	27 151	E	125 390	94 137
				D		D		D		



L'Esprit d'Entreprendre

Groupe d'expertise comptable

IMPRIMES FISCAUX





N° 11084* 21

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire à déposer
en double exemplaire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 - SD
2020

Timbre à date du service

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

Exercice ouvert le	01/08/19	et clos le	30/06/20	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 (entreprise de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
SAS AXENA Le Palais d'Hiver 149, boulevard Stalingrad 69100 VILLEURBANNE					
SIRET 4 8 1 0 4 9 5 7 5 0 0 0 1 4			Mét :		
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° d'identification de la société mère :					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées : Autres commerces de détail spécialisés d Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 %		Bénéfice imposable à 28 %		193 203	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %		34 943	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 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %			PV à long terme imposables à 0 %		
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies					
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
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 état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes C-I-1 du CGI), 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 / Adresse : 0		
			N°		
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquièmes C-I-2 du CGI), 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 / Adresse : N°		
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT					
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 . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
Pyramide Conseils 24 AVENUE MARC SANGNIER BP 83006 69605 VILLEURBANNE					
Tél : 0478688816			Tél :		
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :			Date : 22/09/20 Lieu : VILLEURBANNE		
			PRÉSIDENT FINAXENA		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature		

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H		RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS					
Montant global brut des distributions	(1)	payées par la société elle-même	a	262 000	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)
							262 000
							262 000

I	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
---	--

[illegible]

J	DIVERS
---	--------

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)[illegible]

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

131 AVENUE DE PARME 01000 BOURG EN BRESSE

K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
---	---

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %
---------------	---

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
--	---

DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés	(a)	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
---	-----	---	--

Département de la Région de la Capitale	MVLT réalisée au cours de l'exercice	
---	--------------------------------------	--

Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (6)		
	MVLT restant à reporter	

--	--	--	--

Désignation de l'entreprise : <u>SAS AXENA</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>11</u>		
Adresse de l'entreprise <u>Le Palais d'Hiver 149, boulevard Stalingrad 69100 VILLEURBANNE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		
Numéro SIRET* <u>48104957500014</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, <u>30/06/2020</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	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	AX	AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
		En cours de production de biens	BN	BO
		En cours de production de services	BP	BQ
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS
		Marchandises	BT	BU
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
		Autres créances (3)	BZ	CA
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
		Disponibilités	CF	CG
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW		
Primes de remboursement des obligations (V)		CM		
Ecart de conversion actif* (VI)		CN		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP		
(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SAS AXENA		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 38 000.....)			DA	38 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	3 800
	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	
	Report à nouveau			DH	198 717
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	158 255
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	398 772
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	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	142 944
	Dettes fiscales et sociales			DY	74 658
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	3 646
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)			EB	8 780
TOTAL (IV)			EC	230 028	
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	628 800	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	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	230 028
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS AXENA							Néant ☐ *		
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 754 441	FB		FC	1 754 441		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	161 895	FH		FI	161 895		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 916 337	FK		FL	1 916 337		
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	25 324		
	Autres Produits (1) (11)					FQ	47		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 941 708	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	1 015 498	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	43 740	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	386 944	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	12 523	
	Salaires et traitements *						FY	166 126	
	Charges sociales (10)						FZ	54 467	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	27 765	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	11 628
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	7 628	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 726 320	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	215 388		
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 484	
	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	1 484		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 444	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	1 444		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	40		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	215 428		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SAS AXENA</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 810
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	10
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 820
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	645
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	10
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	655
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 165
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	59 338
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 946 013
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 787 758
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	158 255
REVENUS	(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	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	IK	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	IX	
	(9) Dont transfert de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	15 891
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9	A3		
dont cotisations facultatives Madelin A7	A4		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(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
TRESOR PUBLIC DL056RM C3 AMENDE STATIONNEMENT		20	
TRESOR PUBLIC AMENDE STATIONNEMENT ET797RV		135	
ANTAI/AMENDE STATIONNEMENT AMENDE STATIONNEMENT		40	
NDF MARION MELCHIOR 03/2020 AMENDE NON DESIGNATION		450	
Cession 26180000-2-PART BP		10	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

Désignation de l'entreprise		SAS AXENA		Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
INCORP.		TOTAL I		CZ		D8	
Frais d'établissement et de développement				KD	22 542	KE	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				KF	25 000
CORPORELLES				KG		KH	
Terrains				KJ		KK	
Constructions				KM		KN	
Sur sol propre		L9		KP		KQ	
Sur sol d'autrui		M1		KS		KT	
Installations gales, agencés*, aménagements des constructions		M2		KV	37 555	KW	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		M3		KY	104 309	KZ	
Autres immobilisations corporelles				LB	33 478	LC	
Installations générales, agencements, aménagements divers *				LE		LF	
Matériel de transport *				LH		LI	
Matériel de bureau et mobilier informatique				LK		LL	
Emballages récupérables et divers *				LN	175 342	LO	
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL III							
FINANCIÈRES				8G		8M	
Participations évaluées par mise en équivalence				8U	170	8V	
Autres participations				IP		IR	
Autres titres immobilisés				IT	1 150	IU	
Prêts et autres immobilisations financières				LQ	1 320	LR	
TOTAL IV							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	199 204	ØH	
						ØJ	25 000
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
				1		3	
				2		4	
INCORP.		TOTAL I		IN		DØ	
Frais d'établissement et de développement				LV		LW	47 542
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II					
CORPORELLES				IP		LY	
Terrains				IQ		MA	
Constructions				IR		MD	
Sur sol propre				IS		MG	
Sur sol d'autrui				IT		MJ	
Inst. gales, agencés et am. des constructions				IU		MM	37 555
Autres immobilisations corporelles				IV	4 667	MP	99 642
Inst. gales., agencés, aménagements divers				IW		MS	33 478
Matériel de transport				IX		MV	
Matériel de bureau et informatique, mobilier				MY		MZ	
Emballages récupérables et divers *				NC		ND	
Immobilisations corporelles en cours				IY	4 667	NG	170 675
Avances et acomptes						NH	
TOTAL III							
FINANCIÈRES				IZ		ØU	
Participations évaluées par mise en équivalence				IO	10	ØY	160
Autres participations				II		2B	
Autres titres immobilisés				I2		2E	1 150
Prêts et autres immobilisations financières				I3	10	NK	1 310
TOTAL IV							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØK	4 677	ØL	219 527

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis - SD 2020

Exercice N clos le 30/06/2020

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 AXENA

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)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
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 CGI 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-SD) 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 INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE 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 figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SAS AXENA										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 TOTAL I			CY		EL		EM		EN							
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	7 542	PF		PG		PH	7 542						
Terrains			PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ							
	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		QA		QB		QC							
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	27 007	QE	4 303	QF		QG	31 310						
	Matériel de transport		QH	39 726	QI	20 724	QJ	4 667	QK	55 783						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	28 018	QM	2 738	QN		QO	30 755						
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT							
TOTAL III			QU	94 750	QV	27 765	QW	4 667	QX	117 848						
TOTAL GENERAL (I + II+ III)			ØN	102 292	ØP	27 765	ØQ	4 667	ØR	125 390						
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 établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
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. divers	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 III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I + II + III+IV)		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
CADRE C		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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SAS AXENA		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 du CGI)*	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		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	10 121	6P		6R	1 822	6S	8 299	
	Sur comptes clients	6T	10 273	6U	11 628	6V	7 611	6W	14 290	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	20 394	TY	11 628	TZ	9 433	UA	22 589	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	20 394	UB	11 628	UC	9 433	UD	22 589	
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	11 628	UF	9 433					
		UG		UH						
		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-I-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 CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : SAS AXENA				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		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	1 150	UV		UW	1 150				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	17 148		17 148						
	Autres créances clients	UX	177 173		177 173						
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	27 834		27 834					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	29 650		29 650					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	46 997		46 997						
	Charges constatées d'avance	VS	31 048		31 048						
	TOTAUX		VT	331 000	VU	329 850	VV	1 150			
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
- 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 obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	142 944		142 944						
Personnel et comptes rattachés		8C	19 014		19 014						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	31 138		31 138						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	22 725		22 725						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 781		1 781						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 646		3 646						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	8 780		8 780						
TOTAUX		VY	230 028	VZ	230 028						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD							

Désignation de l'entreprise : SAS AXENA				Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	☐	Néant	☐	*	Exercice N, clos le : 30/06/2020		
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WA	158 255	
	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	8 806	WB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)		WG	1 102	XE	9 908		
	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 du CGI)		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	645		
	Amendes et pénalités		WJ	645		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)										I7	59 338	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7				
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %										I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XR	
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		WQ		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX			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	228 146
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*												WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)												WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WV	
		- imposées au taux de 0 %										WH	
		- imposées au 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 aux 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 participation						2A		XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												ZX	
Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *												ZY	
Majoration d'amortissement*												XD	
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (art. 44 septies)	K9			Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2			J.E.I. (art.44 sexies A)	L5	XF	
		Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)	L6			S.I.I.C. (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (44 quaterdecies)	PA		
		ZFU-TER (art. 44 octies et octies A)	ØV			Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	IF			Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC			Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XS	
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9			dont déduction exceptionnelle simulatoire de conduite		YH		XG			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA			dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC					
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB			dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD					
	Créance dérogée par le report en arrière de déficit										ZI		
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										XI	228 146	XJ	
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	228 146	XO	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Désignation de l'entreprise <u>SAS AXENA</u>		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence 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-I. 1 ^{er} bis A1. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	20 831
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-I. 1 ^{er} bis A1. 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) à reporter au tableau 2058-A-SD :		YN	YO
		↓ 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		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise SAS AXENA										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	227 058	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB		TOTAL II	460 717		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	233 659			ZD			262 000		
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	ØF	460 717			ZG			198 717		
										ZH	460 717
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)				J7			YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTÉRIEURES	- Sous-traitance							YT			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8			XQ	58 002		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	224 326		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	27 341		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	2 723		ST	77 276		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ	386 944		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	5 427		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	7 097		
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							YX	12 523		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	375 821		
	- 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	291 747		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *							ØB			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	%		
	- Numéro de centre agréé *				XP				ZR		
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)										
	- 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			
RÉGIME DE GROUPE *	- 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			
	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				

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

Désignation de l'entreprise : SAS AXENA						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	CL MOTORS - CLIO C	4 667	4 667			
	2	PART BP	10			10	
	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		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1						
	2	10					
	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	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩							
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪							
			(A)	(B) avec une ventilation par taux		(C)	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

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

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : SAS AXENA		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☒ *	
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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 ^{er} et 1 ^{er} quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	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	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} quater du CGI)	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), cochez la case ci-contre ☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre						
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						

Désignation de l'entreprise : SAS AXENA

Néant ☒ *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②

Gains nets retirés de la cession de titre 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

① Entreprises soumises à l'IS

② Entreprises soumises à l'IR

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 ①	Moins values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤		
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					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : SAS AXENA				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS AXENA		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/08/2019		et clos le : 30/06/2020	
		Durée en nombre de mois 1 1	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	6
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	1 916 337
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	1 916 337
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	47
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
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	47
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	1 024 870
Variation négative des stocks		OQ	43 740
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	325 809
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	7 628
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	1 402 048
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)		OG	514 336
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	514 336
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	2 090 549
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	6
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 8 / 2 0 1 9
Date de cessation		HR	3 0 / 0 6 / 2 0 2 0

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

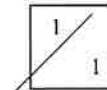
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2020



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

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



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/06/2020

N° SIRET

4 8 1 0 4 9 5 7 5 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS AXENA

ADRESSE (voie)

Le Palais d'Hiver 149, boulevard Stalingrad

CODE POSTAL

69100

VILLE

VILLEURBANNE

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

3800

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SARL

Dénomination

FINAXENA

N° SIREN (si société établie en France)

503487829

% de détention

100,0000

Nb de parts ou actions

3 800,00

Adresse :

N°

149

Voie

BD DE STALINGRAD

Code Postal

69100

Commune

VILLEURBANNE

Pays

France

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

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

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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 du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.



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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2020



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2020

N° SIRET : 48104957500014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AXENA

ADRESSE (voie) Le Palais d'Hiver 149, boulevard Stalingrad

CODE POSTAL 69100

VILLE VILLEURBANNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotier 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 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise SAS AXENA
 Numéro de siret 48104957500014

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
 (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	48104957500014	4778C
SAS AXENA Le Palais d'Hiver 149, boulevard Stalingrad 69100 VILLEURBANNE	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	228 146
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)	34 943
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	34 943
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
k	Dont plus value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total lignes h à k		34 943
l	III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 31 % (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-I de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-I de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Désignation de l'entreprise SAS AXENA Numéro de siret 48104957500014

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE ENTRE LES DIFFÉRENTS TAUX
--

	Bénéfice
Bénéfice soumis au taux réduit à 15 %	34 943
Bénéfice soumis au taux normal à 28 % Montant maximum éligible au taux normal à 28 % : 461 880 € x durée de l'exercice (en mois/12) (461 880) * 11 / 12 mois	193 203
Bénéfice soumis au taux normal à 31 %	0
Résultat imposable dans les conditions de droit commun	228 146

Désignation de l'entreprise SAS AXENA
Numéro de siret 48104957500014

Exercice du 01/08/2019 au 30/06/2020

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Montant sur formulaire 2053	655	
ANNUL CHQ NON DEBITE 28/09/16 CHQ0004383 MULTISERVI		210
Produits à recevoir CQ936BM VOL A INDEMINISER		2 600
VIRT REMB PARTS SOCIAL		10
Total	655	2 820

Désignation de l'entreprise SAS AXENA
Numéro siret 48104957500014

Exercice du 01/08/2019 au 30/06/2020

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne WQ)</u>	
TOTAL		

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne XG)</u>	
TOTAL		

Désignation de l'entreprise SAS AXENA
Numéro de siret 48104957500014

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/08/2019 au 30/06/2020

Désignations	Montant
Avoir à recevoir AAR PAGEPACK FACT 07/20	4 552
Avoir à recevoir AAR ACIEL REGUL CHG 2018	425
Produits à recevoir Divers Produits à recevoir	5 048
Total des produits à recevoir	10 025

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/08/2019 au 30/06/2020

Désignations	Montant
CAP Honoraires FNP - Hono non parvenus TTC	5 476
FNP PRESTATION PYCTORIA FNP PRESTATION PYCTORIA	11 548
Facture à recevoir XEROX COM XEROPACK H1 2020	1 081
Facture à recevoir FNP INGRAM FACT DU 03/07/20/20	413
Facture à recevoir FNP INGRAM FACT DU 03/07/20/20	11
Facture à recevoir FNP EDF CONSO VILLEURB	73
Facture à recevoir FNP BAV CHG LOC08/19 AU 06/20	2 595
Facture à recevoir FNP BAV TF 2020	644
Facture à recevoir FNP 7CL TF 2020 LOCAL	2 581
Facture à recevoir FNP 7CL TF 2020 GGE	56
Facture à recevoir FNP 7CL REGUL CHARG 2019	178
Facture à recevoir FNP 7CL REGUL CHARG 2020	2 344
Facture à recevoir FNP LE MANGUIER 2T2020	39
Facture à recevoir FNP THEMIS QP TF COMMUN 2020	89
Facture à recevoir FNP PAGEPACK FACT 07/2020	48 782
Facture à recevoir FNP OA CLIENT DIVERS A RECEVOI	17 813
Facture à recevoir FNP LUBRAUD LOYER GGE 2T2020	438
Provisions pour congés à payer Provision brut	15 714
Personnel CAP NADINE PRIME BILAN 2020 A PAYE	1 500
Personnel CAP FLORA PRIME BILAN 2020 A PAYER	1 000
Personnel CAP JEREMY PRIME BILAN 2020 A PAYE	800
Provisions pour congés à payer Provision charges sociales	5 117
CAP sur les 633 CAP - Impôts et taxe sur rémun	1 035
CAP Organismes sociaux ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P	1 262
Etat Charges à payer Taxe sur les véhicules des soc	707
Etat Charges à payer CFE BOURG EN BRESSE	546
Total des charges à payer	121 843

Désignation de l'entreprise SAS AXENA
 Numéro de siret 48104957500014

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/08/2019 au 30/06/2020

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
TITRE RESTO RESTANT TITRE NON UTILISES 8€			80		
Charges constatés d'avance XEROX PP CCA06/20			16 402		
Charges constatés d'avance XEROX PP CCA05/20			5 440		
Charges constatés d'avance XEROX PP CCA04/20			3 403		
Charges constatés d'avance WOOXOO S/36MOIS			399		
Charges constatés d'avance TEAM VIEWER 03/05/20-0			267		
Charges constatés d'avance SCI LE MANGUIER GGE			637		
Charges constatés d'avance PACK VISIBILITE			2 397		
Charges constatés d'avance COT 09/19-08/20 CLUB C			169		
CCA Assurances Charges constatées d'avance			1 854		
Total des charges constatées d'avance			31 048		

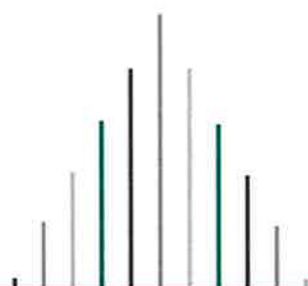
Désignation de l'entreprise SAS AXENA
Numéro de siret 48104957500014

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/08/2019 au 30/06/2020

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatés d'avance PCA S/CONSO COPIE A			8 568		
Produits constatés d'avance PCA XEROX S/AVOIR P			15		
Produits constatés d'avance PCA XEROX S/AVOIR P			197		
Total des produits constatés d'avance			8 780		

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA



AXENA

Société par actions simplifiée au capital de 38.000 euros
Siège social : 149 Boulevard Bataille de Stalingrad « Le Palais d'Hiver » - 69100 Villeurbanne
481 049 575 RCS Lyon

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE **EN DATE DU 31 MARS 2021**

L'an deux mille vingt et un et le trente et un mars,
A dix heures,

La société **FactoNext**, société par actions simplifiée au capital de 50.380.001 euros, dont le siège social est situé 2 rue Bernard Palissy – 78100 Saint-Germain-en-Laye, ayant pour numéro unique d'identification 883 429 102 RCS Versailles, représentée par son Directeur Général, Monsieur Stéphane Puthon,

Détenant la totalité des actions de la société Axena, société par actions simplifiée au capital de 38.000 euros, dont le siège social est situé 149 Boulevard Bataille de Stalingrad « Le Palais d'Hiver » - 69100 Villeurbanne, immatriculée sous le numéro 481 049 575 RCS Lyon (la « **Société** »),

Agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'« **Associé Unique** »),

Après avoir constaté que Monsieur Philippe Eyrat, commissaire aux comptes régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion,

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

- L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 30 juin 2020 ;
- Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020 ;
- Le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées ;
- Les rapports spéciaux du Président établis en application des dispositions des articles L. 227-1 al. 3, L. 225-184 et L. 225-197-4 du Code de commerce ; et
- Le texte des décisions.

A PRIS LES DECISIONS PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2020 ;
- Lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées ;
- Lecture des rapports spéciaux du Président établis en application des dispositions des articles L. 227-1 al. 3, L. 225-184 et L. 225-197-4 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2020 et quitus au Président ;
- Approbation des dépenses et charges non déductibles ;
- Affectation du résultat ;
- Mention des conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Questions diverses ; et
- Pouvoirs.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos le 30 juin 2020, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 158.255 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, il donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, que les dépenses non déductibles engagées au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élèvent à 9.908 euros.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos le 30 juin 2020, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 158.255 euros, en totalité au compte « Report à nouveau », lequel s'élève après affectation à 356.972 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, l'Associé Unique prend acte que les montants des distributions de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICES	DIVIDENDES	FRACTION ELEGIBLE A L'ABATTEMENT
31/07/2017	300.000 €	0 €
31/07/2018	140.000 €	0 €
31/07/2019	262.000 €	0 €

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées, prend acte du fait que la Société n'a pas conclu de convention relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

* *

*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à onze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'Associé Unique.



La société FactoNext

*Représentée par Monsieur Stéphane Puthon,
Associé Unique*

AXENA

SAS au Capital de 38 000 Euros

Le Palais d'Hiver

149 boulevard de la Bataille de Stalingrad

69100 VILLEURBANNE

RCS LYON 481 049 575

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020

A l'Associée unique,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par les statuts de votre société en date du 1^{er} septembre 2015, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société AXENA relatifs à l'exercice de 11 mois clos le 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} aout 2019 à la date d'émission de mon rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

La première partie de l'annexe expose les principes, règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des opérations suivantes : immobilisations, stocks et créances.

Dans le cadre de mes appréciations des règles et méthodes comptables suivies par votre société, j'ai vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe. Je me suis également assuré de leur correcte application.

Vérifications spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Lyon,
Le 12 mars 2021



Philippe EYRAL
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon

BILAN - ACTIF

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

ACTIF	Valeurs au 30/06/20			% de l'actif	Valeurs au 31/07/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				6		1
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	7 542	7 542				
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	40 000		40 000		15 000	
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				8		6
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	170 675	117 848	52 827		80 592	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations	160		160		170	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 150		1 150		1 150	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	219 527	125 390	94 137	15	96 912	7
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				3		5
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	28 321	8 299	20 022		61 940	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 540		1 540		12 804	1
Créances				45		63
Clients (3)	177 173		177 173		800 825	
Clients douteux, litigieux (3)	17 148	14 290	2 858		2 055	
Personnel et comptes rattachés (3)					30	
Créances fiscales et sociales (3)	57 484		57 484		49 983	
Autres créances (3)	35 432		35 432			
Débiteurs divers (3)	10 025		10 025		12 551	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	199 081		199 081	32	306 732	22
Charges constatées d'avance (3)	31 048		31 048	5	33 407	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	557 252	22 589	534 663	85	1 280 327	93
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	776 779	147 979	628 800	100	1 377 238	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

PASSIF	Valeurs au 30/06/20	% du passif	Valeurs au 31/07/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 38 000)	38 000	6	38 000	3
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		1		
Réserve légale	3 800		3 800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	198 717	32	227 058	16
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	158 255	25	233 659	17
SITUATION NETTE	398 772	63	502 517	36
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	398 772	63	502 517	36
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)			137 992	10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	48 782	8	336 377	24
Fournisseurs, factures non parvenues	94 162	15	121 545	9
Dettes fiscales et sociales	74 658	12	210 003	15
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	3 646	1	3 227	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	8 780	1	65 578	5
TOTAL DETTES	230 028	37	874 722	64
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	628 800	100	1 377 238	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

230 028

874 722

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

	Du 01/08/19 Au 30/06/20	% CA	Du 01/08/18 Au 31/07/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 754 441	92	2 476 658	96	-722 217	-29
Production vendue de biens						
Production vendue de services	161 895	8	108 352	4	53 544	49
Production vendue de travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	1 916 337	100	2 585 010	100	-668 674	-26
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	25 324	1	5 345		19 979	374
Autres produits	47		14		34	250
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 941 708	101	2 590 369	100	-648 661	-25
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 015 498	53	1 204 810	47	-189 312	-16
Variation de stocks	43 740	2	168 892	7	-125 152	-74
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	386 944	20	563 086	22	-176 141	-31
Impôts, taxes et versements assimilés	12 523	1	19 414	1	-6 891	-35
Salaires et traitements	166 126	9	206 134	8	-40 007	-19
Charges sociales	54 467	3	72 751	3	-18 284	-25
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	27 765	1	31 076	1	-3 311	-11
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	11 628	1	7 137		4 490	63
Dotations aux provisions						
Autres charges	7 628		1 473		6 156	418
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 726 320	90	2 274 773	88	-548 453	-24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	215 388	11	315 596	12	-100 208	-32
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

	Du 01/08/19 Au 30/06/20	% CA	Du 01/08/18 Au 31/07/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			3		-3	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 484		2 781		-1 297	-47
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 484		2 784		-1 299	-47
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 444		2 605		-1 160	-45
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 444		2 605		-1 160	-45
RÉSULTAT FINANCIER	40		179		-139	-78
RÉSULTAT COURANT avant impôts	215 428	11	315 775	12	-100 347	-32
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 810		1 241		1 569	126
Sur opérations en capital	10		5 574		-5 564	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges			1 204		-1 204	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 820		8 019		-5 199	-65
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	645		450		195	43
Sur opérations en capital	10		2 514		-2 504	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	655		2 964		-2 309	-78
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 165		5 055		-2 890	-57
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	59 338	3	87 172	3	-27 834	-32
TOTAL DES PRODUITS	1 946 013	102	2 601 172	101	-655 159	-25
TOTAL DES CHARGES	1 787 758	93	2 367 513	92	-579 755	-24
Bénéfice ou Perte	158 255	8	233 659	9	-75 404	-32

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COVID-19

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

L'approche ciblée a été retenue.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020 dont le total est de 628 799,80 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 158 255,05 Euros.

L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 01/08/2019 au 30/06/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société a acquis au 26 décembre 2018, le portefeuille de clients de la société AD2C BUREAUTIQUE.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 30/06/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	8 ans
- Licence et concession	8 ans
- Installations générales	8 ans
- Aménagement divers	1 à 2 ans
- Matériel de transport	3 à 5 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Matériel de prêt	4 ans
- Mobiliers	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		22 542		25 000
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
		Inst. générales, agencts & aménagts divers		37 555		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		104 309		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		33 478		
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL				175 342		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			170		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			1 150		
TOTAL				1 320		
TOTAL GENERAL				199 204		25 000

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				47 542	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
		Inst. gal. agen. amé. divers				37 555	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		4 667		99 642	
		Mat. bureau, inform., mobilier				33 478	
		Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL				4 667		170 675	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				10	160	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					1 150	
TOTAL				10		1 310	
TOTAL GENERAL				4 677		219 527	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL	7 542			7 542
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agenc. aménag.		27 007	4 303		31 310
Matériel de transport		39 726	20 724	4 667	55 783
Mat. bureau et informatiq., mob.		28 018	2 738		30 755
Emballages récupérables divers					
TOTAL		94 750	27 765	4 667	117 848
TOTAL GENERAL		102 292	27 765	4 667	125 390

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL								
A. Immob. incorpor. TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C		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						
Primes de remboursement des obligations						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	10 121		1 822	8 299
	Sur comptes clients	10 273	11 628	7 611	14 290
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		20 394	11 628	9 433	22 589
TOTAL GÉNÉRAL		20 394	11 628	9 433	22 589
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		11 628	9 433	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	72 061	28 321	72 061	28 321
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	72 061	28 321	72 061	28 321

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 150		1 150
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	17 148	17 148	
	Autres créances clients	177 173	177 173	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	27 834	27 834	
	Etat & autres	29 650	29 650	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	46 997	46 997	
	Charges constatées d'avance	31 048	31 048	
TOTAUX		331 000	329 850	1 150
Renvois (1) (2)	Montant			
	des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	31 048
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	31 048

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	10 025
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	10 025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 800,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	142 944	142 944		
Personnel & comptes rattachés	19 014	19 014		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	31 138	31 138		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	22 725	22 725		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 781	1 781		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 646	3 646		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 780	8 780		
TOTAUX	230 028	230 028		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	8 780
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	8 780

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	94 162 27 681
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	121 843

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Au vu de la valeur non significative des indemnités de départ à la retraite à la clôture de cet exercice, aucune provision n'a été constatée.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						

TOTAL

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						

TOTAL

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS AXENA
Du 01/08/2019 au 30/06/2020

LES EFFECTIFS

	30/06/2020	31/07/2019
Personnel salarié :	6,50	6,50
Ingénieurs et cadres	2,25	2,25
Agents de maîtrise	1,25	1,25
Employés et techniciens	3,00	3,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :	1,00	1,00
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		