

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 22/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/029410

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 à 9
- Détail Compte de résultat	10 à 13
- Soldes intermédiaires de gestion	14
- Annexe	15 à 21

DocuSigned by:

135FE72A82C24D9...

ADSUM

75 RUE DE LA VILLETTE

69003 LYON

0478183349

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS AXENA
149 Boulevard Stalingrad
Le Palais d'Hiver
69100 VILLEURBANNE

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	775 002 Eur os
- Chiffre d'affaires HT,	1 869 007 Eur os
- Résultat net comptable,	87 112 Eur os

Fait à LYON
Le 16/03/2022

Pierre COULON
Expert-Comptable

SAS AXENA

149 Boulevard Stalingrad
Le Palais d'Hiver
69100 VILLEURBANNE

COMPTES ANNUELS

ADSUM

75 RUE DE LA VILLETTE

69003 LYON

0478183349

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 6	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 590	6 742	3 848		3 848	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	49 807		49 807	40 000	9 807	24. 52
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	166 820	145 026	21 794	39 773	17 979-	45. 20-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	160		160	160		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières				1 150	1 150-	100. 00-
Total II		227 377	151 768	75 609	81 083	5 474-	6. 75-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	30 953		30 953	19 730	11 223	56. 88
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	121 363	29 593	91 770	128 584	36 813-	28. 63-
	Autres créances	86 526		86 526	243 877	157 351-	64. 52-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	466 315		466 315	363 710	102 605	28. 21
	Charges constatées d'avance (3)	23 830		23 830	30 378	6 548-	21. 56-
Comptes de Régularisation	Total III	728 986	29 593	699 394	786 279	86 885-	11. 05-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		956 363	181 360	775 002	867 362	92 359-	10. 65-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 6	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 38 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	38 000	38 000		
	Réserves				
	Réserve légale	3 800	3 800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	199 904	356 972	157 068-	44. 00-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	87 112	92 932	5 820-	6. 26-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	328 816	491 704	162 888-	33. 13-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	28 000		28 000	
	Total III	28 000		28 000	
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	174	247	73-	29. 55-
	Emprunts et dettes financières diverses	49 803	70	49 734	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225 515	279 276	53 761-	19. 25-
	Dettes fiscales et sociales	69 550	87 372	17 822-	20. 40-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 641	2 460	3 181	129. 33
	Produits constatés d'avance (1)	67 502	6 234	61 269	982. 90
	Total IV	418 186	375 658	42 528	11. 32
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		775 002	867 362	92 359-	10. 65-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

418 186 375 658

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 6	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	681 670		681 670	448 843	232 827	51. 87
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 187 140	197	1 187 337	610 923	576 414	94. 35
Chiffre d'affaires NET	1 868 810	197	1 869 007	1 059 766	809 241	76. 36
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 667		2 667	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			24 672	2 447	22 226	908. 43
Autres produits			184	6	178	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 896 530	1 062 219	834 311	78. 54
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			387 181	208 797	178 384	85. 43
Variation de stock (marchandises)			2 029-	603-	1 426-	236. 45-
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			985 691	542 587	443 103	81. 66
Impôts, taxes et versements assimilés			19 086	10 074	9 012	89. 46
Salaires et traitements			237 546	104 174	133 372	128. 03
Charges sociales			84 966	39 925	45 041	112. 81
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			25 177	14 152	11 025	77. 90
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 300	11 937	6 637-	55. 60-
Dotations aux provisions						
Autres charges			378	520	142-	27. 30-
Total des Charges d'exploitation (II)			1 743 295	931 563	811 732	87. 14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			153 235	130 656	22 579	17. 28
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	6	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)			2		2-	100. 00-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 070		654		416	63. 63
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 070		656		414	63. 10
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	1 070		656		414	63. 10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	154 305		131 313		22 993	17. 51
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 455		1 455-	100. 00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			1 455		1 455-	100. 00-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 540		1 540-	100. 00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 309				3 309	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	28 000				28 000	
Total VIII	31 309		1 540		29 769	N5
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	31 309-		85-		31 224-	N5
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	35 884		38 296		2 412-	6. 30-
Total des produits (I+III+V+VII)	1 897 600		1 064 330		833 270	78. 29
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 810 488		971 399		839 090	86. 38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	87 112		92 932		5 820-	6. 26-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

864

401

ADSUM

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 6	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 847. 67		3 847. 67	
20500000 Concessions et droit similaire	10 589. 54	7 541. 96	3 047. 58	40. 41
28050000 Concessions et droit similaire	6 741. 87-	7 541. 96-	800. 09	10. 61
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	49 807. 00	40 000. 00	9 807. 00	24. 52
20810000 Autres immo. incorporelles	40 000. 00	40 000. 00		
23200000 Immob incorporelle en cours	9 807. 00		9 807. 00	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 794. 04	39 773. 16	17 979. 12-	45. 20-
21810000 Install générales, agencements	5 905. 56	5 905. 56		
21810100 AAI divers villeurbanne	27 229. 66	31 649. 66	4 420. 00-	13. 97-
21820000 Matériel de transport	99 641. 84	99 641. 84		
21830000 Matériel bureau , informatique	21 784. 54	22 317. 95	533. 41-	2. 39-
21840000 Mobilier	12 258. 36	12 258. 36		
28181000 Amort. agencements	5 905. 56-	5 495. 68-	409. 88-	7. 46-
28181010 Amort. AAI divers villeurbanne	27 229. 66-	28 181. 19-	951. 53	3. 38
28182000 Amort. matériel de transport	85 164. 38-	66 336. 60-	18 827. 78-	28. 38-
28183000 Amort. matériel de bureau	14 755. 14-	20 313. 89-	5 558. 75	27. 36
28184000 Amort. mobilier	11 971. 18-	11 672. 85-	298. 33-	2. 56-
AUTRES PARTICIPATIONS	160. 00	160. 00		
26180000 Autres titres de participation	160. 00	160. 00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 150. 00	1 150. 00-	100. 00-
27550000 Cautionnements versés		1 150. 00	1 150. 00-	100. 00-
Total II	75 608. 71	81 083. 16	5 474. 45-	6. 75-
MARCHANDISES	30 952. 80	19 730. 00	11 222. 80	56. 88
37000000 Stocks de marchandises	30 952. 80	28 924. 00	2 028. 80	7. 01
39700000 Provisions stock marchandises		9 194. 00-	9 194. 00	100. 00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	91 770. 16	128 583. 54	36 813. 38-	28. 63-
41100000 Clients	41 722. 35	107 525. 89	65 803. 54-	61. 20-
41600000 Clients douteux ou litigieux	35 523. 60	30 176. 09	5 347. 51	17. 72
41810000 Clients factures à établir	41 747. 55	16 028. 29	25 719. 26	160. 46
41810100 Fae Financia	2 369. 29		2 369. 29	
49100000 Provision dépréciation client	29 592. 63-	25 146. 73-	4 445. 90-	17. 68-
AUTRES CREANCES	86 526. 43	243 877. 32	157 350. 89-	64. 52-
40980000 Fourn. - avoir à recevoir	133. 45	3 781. 45	3 648. 00-	96. 47-
40980100 AAR Factoria	1 345. 42		1 345. 42	
40980200 AAR Factonext	3 725. 20		3 725. 20	
44170000 Subventions d'exploitation	666. 66		666. 66	
44566500 TVA ded s/ encaissement	17 871. 71	14 689. 08	3 182. 63	21. 67
44580000 Régularisation de tva collecté	401. 30		401. 30	
44586000 TVA déductible s/FNP	17 244. 88	24 595. 91	7 351. 03-	29. 89-
44587100 TVA collectée s/AAE	293. 40	410. 00	116. 60-	28. 44-
44870000 Produits à recevoir	3 495. 66		3 495. 66	
45110000 C/c Factonext		200 000. 00	200 000. 00-	100. 00-
45511000 C/c Docunext 2 - IF	36 604. 00		36 604. 00	
45581000 Intérêts courus Factonext	863. 75	400. 88	462. 87	115. 46
46870000 Produits à recevoir	3 881. 00		3 881. 00	

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 6	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	38 000. 00	38 000. 00		
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	38 000. 00	38 000. 00		
RESERVE LEGALE	3 800. 00	3 800. 00		
10610000 Réserve légale	3 800. 00	3 800. 00		
REPORT A NOUVEAU	199 903. 78	356 971. 78	157 068. 00-	44. 00-
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	199 903. 78	198 716. 73	1 187. 05	0. 60
11010000 Résultat en attente d'affectat		158 255. 05	158 255. 05-	100. 00-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	87 112. 17	92 931. 79	5 819. 62-	6. 26-
Total I	328 815. 95	491 703. 57	162 887. 62-	33. 13-
PROVISIONS POUR RISQUES	28 000. 00		28 000. 00	
15110000 Provisions pour litiges	28 000. 00		28 000. 00	
Total III	28 000. 00		28 000. 00	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	174. 10	247. 14	73. 04-	29. 55-
51860000 Intérêts courus à payer	174. 10	247. 14	73. 04-	29. 55-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	49 803. 21	69. 52	49 733. 69	NS
42600000 Personnel dépôts	204. 09	69. 52	134. 57	193. 57
45110000 C/c Factonext	49 599. 12		49 599. 12	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	225 515. 17	279 276. 08	53 760. 91-	19. 25-
40100000 Fournisseurs	122 212. 24	132 210. 62	9 998. 38-	7. 56-
40810000 Fourn. - fact non parvenues	99 117. 31	103 394. 52	4 277. 21-	4. 14-
40810100 FNP Factonext	4 185. 62	15 437. 34	11 251. 72-	72. 89-
40810200 FNP Factoria		28 233. 60	28 233. 60-	100. 00-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	69 550. 18	87 371. 96	17 821. 78-	20. 40-
42820000 Dettes prov. congés à payer	17 899. 69	13 665. 12	4 234. 57	30. 99
42860000 Autres charges à payer		2 639. 00	2 639. 00-	100. 00-
43100000 Sécurité sociale	8 570. 30	7 732. 00	838. 30	10. 84
43721000 Retraite	2 614. 33	3 472. 70	858. 37-	24. 72-
43730300 Generali		1 843. 02	1 843. 02-	100. 00-
43738000 Mutuelle et prévoyance	2 637. 41	691. 15	1 946. 26	281. 60
43820000 Chges sociales congés à payer	6 041. 87	4 730. 09	1 311. 78	27. 73
43860000 Autres charges à payer	116. 70	4 694. 37	4 577. 67-	97. 51-
44210000 Prélèvement à la source	917. 35	659. 40	257. 95	39. 12
44400000 Etat impôts sur les bénéfice		3 452. 00	3 452. 00-	100. 00-
44551000 TVA à décaisser	3 670. 00	13 030. 00	9 360. 00-	71. 83-
44571100 TVA collectée	8 171. 49	14 012. 58	5 841. 09-	41. 68-
44571600 TVA collectée douteux	5 920. 60	5 086. 32	834. 28	16. 40
44580100 Tva déductible à régulariser	2 391. 97	1 368. 00	1 023. 97	74. 85
44586100 TVA déductible s/AAR	867. 35	630. 24	237. 11	37. 62
44587000 TVA collectée s/FAE	7 352. 81	2 671. 38	4 681. 43	175. 24
44820000 Chge fiscale sur congé à payer	220. 17	168. 08	52. 09	30. 99
44860000 Charges à payer	2 158. 14	6 826. 51	4 668. 37-	68. 39-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 6	Ecart N / N-1	
		Euros	%		
AUTRES DETTES		5 641. 40	2 460. 00	3 181. 40	129. 33
41980000	Clients avoir à établir	1 760. 40	2 460. 00	699. 60-	28. 44
46860000	Charges à payer	3 881. 00		3 881. 00	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		67 502. 43	6 233. 50	61 268. 93	982. 90
48700000	Produits constatés d'avance	67 502. 43	6 233. 50	61 268. 93	982. 90
Total IV		418 186. 49	375 658. 20	42 528. 29	11. 32
TOTAL GENERAL		775 002. 44	867 361. 77	92 359. 33-	10. 65-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 6	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	681 669. 82	448 843. 08	232 826. 74	51. 87
70710100 Vente matériel bureautique	677 938. 74	448 843. 08	229 095. 66	51. 04
70710300 Vte matériel informatique neuf	2 445. 00		2 445. 00	
70760100 Ventes consommables	1 286. 08		1 286. 08	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 187 337. 38	610 922. 99	576 414. 39	94. 35
70610100 Forfait intervention	3 178. 17		3 178. 17	
70610200 Contrat d'entretien	1 100 166. 91	594 590. 12	505 576. 79	85. 03
70610290 Contrat d'entretien exo	197. 43	77. 05	120. 38	156. 24
70821000 Refact loyer Factoria 2.0	3 824. 00		3 824. 00	
70830000 Primes Xerox XFS	41 777. 97	15 104. 54	26 673. 43	176. 59
70830100 Primes Xerox FSMA		70. 51	70. 51-	100. 00-
70830300 Aide support Zeendoc	10 000. 00		10 000. 00	
70840100 Refacturations Factoria 2.0	450. 00		450. 00	
70850000 Ports, frais access. facturés	4 335. 80		4 335. 80	
70882000 Commissions Financia	2 507. 41		2 507. 41	
70888000 Indemnités de résiliation	20 899. 69	1 080. 77	19 818. 92	NS
Chiffre d'affaires NET	1 869 007. 20	1 059 766. 07	809 241. 13	76. 36
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 666. 64		2 666. 64	
74100000 Subvention d'exploitation	2 666. 64		2 666. 64	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	24 672. 39	2 446. 61	22 225. 78	908. 43
78173000 Repr prov stocks et encours	9 194. 00		9 194. 00	
78174000 Repr prov créances	854. 02	184. 69	669. 33	362. 41
79100000 Transf charges d'exploitation	10 508. 78	524. 00	9 984. 78	NS
79110000 Transfert charges personnel	0. 02		0. 02	
79150000 Avantage en nature	4 115. 57	1 737. 92	2 377. 65	136. 81
AUTRES PRODUITS	183. 80	6. 25	177. 55	NS
75800000 Produits div gestion courante	183. 80	6. 25	177. 55	NS
Total des Produits d'exploitation	1 896 530. 03	1 062 218. 93	834 311. 10	78. 54
ACHATS DE MARCHANDISES	387 180. 94	208 796. 93	178 384. 01	85. 43
60710100 Achat matériel bureautique	277 335. 67	166 647. 76	110 687. 91	66. 42
60710300 Achat matériel informatique	551. 00		551. 00	
60742000 Transport s/ vente matériel	13 298. 08		13 298. 08	
60750000 Rachat de solde Leaseur	66 634. 99	42 149. 17	24 485. 82	58. 09
60750100 Rachat solde client	32 106. 33		32 106. 33	
60751000 Rachat de solde VR	1 227. 47		1 227. 47	
60760100 Achats consommables	4 791. 04		4 791. 04	
60970000 Remise achat matériel	7 397. 62-		7 397. 62-	
60971000 Remise achat pièces conso.	1 366. 02-		1 366. 02-	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	2 028. 80-	603. 00-	1 425. 80-	236. 45-
60370000 Variation stocks marchandise	2 028. 80-	603. 00-	1 425. 80-	236. 45-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	985 690. 80	542 587. 39	443 103. 41	81. 66
60400000 Sous traitance SAV	5 236. 26	7 632. 24	2 395. 98-	31. 39-
60410000 Sous traitance Novatim	14 872. 26	77 295. 56	62 423. 30-	80. 76-
60410300 Sous traitance Factoria	2 134. 46		2 134. 46	
60420000 Sous traitance Factoria 2.0	50 334. 50		50 334. 50	
60440000 Sous traitance Sav xerox	565 115. 98	276 190. 14	288 925. 84	104. 61

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 6	Euros	%
60441000	Sous traitance Sav Dexxon	3 591. 78	8 572. 01	4 980. 23-	58. 10-
60442000	Sous traitance Sav AVN	498. 00		498. 00	
60610200	Achats non stockés eau, EDF	1 037. 91	350. 50	687. 41	196. 12
60614000	Carburant	6 086. 43	1 705. 07	4 381. 36	256. 96
60630000	Achats de petit équipement	3 370. 87	867. 22	2 503. 65	288. 70
60640000	Achats fournitures administrat	2 188. 87	279. 53	1 909. 34	683. 05
61320000	Loyer bd Stalingrad	42 762. 78	21 189. 24	21 573. 54	101. 81
61320100	Loyers Bourg	8 247. 58	4 013. 46	4 234. 12	105. 50
61321000	Garage rue Pascal Villeurbanne	134. 02	940. 50	806. 48-	85. 75-
61353000	Location véhicules	3 655. 39		3 655. 39	
61410000	Charges loc bd Stalingrad	1 049. 52	1 920. 78	871. 26-	45. 36-
61420100	Charges loc Bourg	1 616. 72	617. 80	998. 92	161. 69
61510000	Maintenance informatique	13 011. 28	1 080. 00	11 931. 28	NS
61520000	Entretien des locaux	7 654. 51	1 326. 84	6 327. 67	476. 90
61550000	Entretien véhicules	7 926. 98	4 430. 21	3 496. 77	78. 93
61560000	Maintenance	262. 70		262. 70	
61568000	Maintenance info intracom	326. 66	159. 99	166. 67	104. 18
61600000	Primes d'assurance	9 405. 61	4 348. 58	5 057. 03	116. 29
61800000	Télésurveillance	586. 80	293. 40	293. 40	100. 00
61810000	Documentation générale	188. 63	315. 00	126. 37-	40. 12-
61850000	Frais de colloques, séminaire		2 176. 90	2 176. 90-	100. 00-
61860100	Formations	3 096. 00		3 096. 00	
62121000	Prestations services Factonext	49 726. 34	9 330. 59	40 395. 75	432. 94
62130000	Prestations management Pycto		3 193. 15	3 193. 15-	100. 00-
62140100	Personnel finaxena	103 432. 49	66 550. 09	36 882. 40	55. 42
62221000	Commission xeropack	1 762. 36	862. 88	899. 48	104. 24
62260000	Honoraires comptables	10 835. 00	12 286. 00	1 451. 00-	11. 81-
62260100	Honoraires juridiques	1 400. 00	3 300. 00	1 900. 00-	57. 58-
62260300	Honoraires CAC	564. 68	4 500. 00	3 935. 32-	87. 45-
62260400	Honoraires social	3 447. 90		3 447. 90	
62260800	Honoraires divers	804. 00		804. 00	
62270000	Frais d'actes et contentieux	49. 10	868. 02	818. 92-	94. 34-
62300000	Publicité, publications	1 599. 45	1 997. 26	397. 81-	19. 92-
62310000	Annonces et insertions		364. 40	364. 40-	100. 00-
62340000	Cadeaux à la clientèle	3 000. 00		3 000. 00	
62410000	Transports sur achats	3 649. 44	1 569. 86	2 079. 58	132. 47
62420000	Transports sur ventes	3 154. 30	6 363. 75	3 209. 45-	50. 43-
62510000	Voyages et déplacements	2 962. 42	1 310. 61	1 651. 81	126. 03
62520000	Frais déplacement Total	1 589. 85	745. 29	844. 56	113. 32
62570000	Réceptions	486. 78		486. 78	
62600000	Téléphone et internet	1 494. 93	545. 35	949. 58	174. 12
62600009	Téléphonie Factoria Telecom	2 698. 56		2 698. 56	
62610000	Frais postaux	1 152. 71	654. 58	498. 13	76. 10
62620000	Téléphone Actiphone	535. 24	724. 97	189. 73-	26. 17-
62630000	Téléphone Orange		240. 00	240. 00-	100. 00-
62640000	Téléphone Bouygues	1 723. 38	1 321. 91	401. 47	30. 37
62700000	Services bancaires	2 228. 35	1 094. 83	1 133. 52	103. 53
62810000	Cotisations diverses		169. 40	169. 40-	100. 00-
62812000	Commissions tickets resto		62. 50	62. 50-	100. 00-
62821000	Frais Généraux Factonext	19 069. 81	3 533. 86	15 535. 95	439. 63
62840000	Frais de recrutement personnel	12 840. 00	1 335. 53	11 504. 47	861. 42
62856000	Frais généraux Pyctoria		1 257. 59	1 257. 59-	100. 00-
62860000	Séminaires	1 091. 21	2 700. 00	1 608. 79-	59. 58-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 6	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	19 085. 67	10 073. 59	9 012. 08	89. 46
63120000 Taxe d'apprentissage	1 604. 29	723. 55	880. 74	121. 72
63130000 Formation professionnelle	1 309. 04	585. 28	723. 76	123. 66
63511000 CFE	4 468. 00	2 231. 00	2 237. 00	100. 27
63511100 CVAE	3 827. 00	2 825. 00	1 002. 00	35. 47
63512000 Taxes foncières Villeurbanne	4 181. 00	2 274. 92	1 906. 08	83. 79
63512100 Taxes foncières Bourg	1 164. 24	537. 12	627. 12	116. 76
63514000 Taxe sur véhicule de société	1 655. 00	707. 00	948. 00	134. 09
63540000 Droit enregistrement et timbre	839. 52		839. 52	
63580000 Charges fiscales provisionnées	37. 58	189. 72	152. 14-	80. 19-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	237 545. 66	104 174. 09	133 371. 57	128. 03
64100400 Indem. rupture conventionnelle		480. 00	480. 00-	100. 00-
64110000 Salaires, appointements	212 464. 07	101 365. 79	111 098. 28	109. 60
64120000 Congés à payer	4 234. 57	2 048. 62-	6 283. 19	306. 70
64130000 Primes et commissions	19 342. 10	2 639. 00	16 703. 10	632. 93
64131000 Primes et commissions à payer	2 639. 00-		2 639. 00-	
64140000 Indemnités stagiaires	283. 85		283. 85	
64141000 Indemnité activité partielle	255. 50-		255. 50-	
64170000 Avanatge en nature	4 115. 57	1 737. 92	2 377. 65	136. 81
CHARGES SOCIALES	84 965. 87	39 924. 85	45 041. 02	112. 81
64510000 Cotisations à l'urssaf	59 314. 45	27 381. 14	31 933. 31	116. 63
64512000 Charges s/ prov CP	1 311. 78	387. 19-	1 698. 97	438. 79
64513000 Charges s/ primes à payer	2 350. 54-	1 088. 59	3 439. 13-	315. 93-
64525000 Prévoyance	2 709. 76	1 229. 62	1 480. 14	120. 37
64530000 Retraite	14 344. 42	6 544. 00	7 800. 42	119. 20
64550000 Mutuelle	1 942. 49	814. 04	1 128. 45	138. 62
64581000 APGEB	208. 51		208. 51	
64710000 Médecine du travail	885. 00	91. 50	793. 50	867. 21
64725000 Frais sur tickets restaurants	150. 00		150. 00	
64730000 Cadeaux salariés		392. 15	392. 15-	100. 00-
64760000 Carte transport	390. 00	195. 00	195. 00	100. 00
64810000 Tickets restaurants	6 060. 00	2 576. 00	3 484. 00	135. 25
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	25 176. 75	14 151. 91	11 024. 84	77. 90
68111000 Dot. amort. s/immobil. incorpo	803. 38		803. 38	
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	24 373. 37	14 151. 91	10 221. 46	72. 23
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	5 299. 92	11 936. 56	6 636. 64-	55. 60-
68173000 Dotat prov stocks et encours		895. 00	895. 00-	100. 00-
68174000 Dotat prov créances	5 299. 92	11 041. 56	5 741. 64-	52. 00-
AUTRES CHARGES	378. 21	520. 21	142. 00-	27. 30-
65400000 Perte s/ créance irrécouvrable	93. 76		93. 76	
65410000 Perte s/ créance irrécouvr.20%	250. 00	184. 69	65. 31	35. 36
65800000 Charges div gestion courante	34. 45	335. 52	301. 07-	89. 73-
Total des Charges d'exploitation	1 743 295. 02	931 562. 53	811 732. 49	87. 14
Résultat d'exploitation	153 235. 01	130 656. 40	22 578. 61	17. 28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 6	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		2. 12	2. 12-	100. 00-
76170000 Revenus des créances rattaché		2. 12	2. 12-	100. 00-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 070. 39	654. 14	416. 25	63. 63
76381000 Intérêt c/c Factonext	863. 75	400. 88	462. 87	115. 46
76800000 Autres produits financiers	206. 64	253. 26	46. 62-	18. 41-
Total des Produits financiers	1 070. 39	656. 26	414. 13	63. 10
Résultat financier	1 070. 39	656. 26	414. 13	63. 10
Résultat courant avant impôts	154 305. 40	131 312. 66	22 992. 74	17. 51
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		1 455. 13	1 455. 13-	100. 00-
77200000 Produits sur exo antérieurs		1 455. 13	1 455. 13-	100. 00-
Total des Produits exceptionnels		1 455. 13	1 455. 13-	100. 00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		1 540. 00	1 540. 00-	100. 00-
67200000 Charges excep sur ex antérieur		1 540. 00	1 540. 00-	100. 00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 309. 23		3 309. 23	
67500000 Valeurs compt. éléments actif	2 159. 23		2 159. 23	
67560000 V.c immobilisat financière	1 150. 00		1 150. 00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	28 000. 00		28 000. 00	
68750000 Dotat prov risque charge excpt	28 000. 00		28 000. 00	
Total des Charges exceptionnelles	31 309. 23	1 540. 00	29 769. 23	NS
Résultat exceptionnel	31 309. 23-	84. 87-	31 224. 36-	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	35 884. 00	38 296. 00	2 412. 00-	6. 30-
69500000 Impôts sur les bénéfices		38 296. 00	38 296. 00-	100. 00-
69810000 Intégration fiscale charges	35 884. 00		35 884. 00	
Total des produits	1 897 600. 42	1 064 330. 32	833 270. 10	78. 29
Total des charges	1 810 488. 25	971 398. 53	839 089. 72	86. 38
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	87 112. 17	92 931. 79	5 819. 62-	6. 26-

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 6		Ecart N / N-1	
		% CA		% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 869 007	100. 00	1 059 766	100. 00	809 241	76. 36
+ Ventes de marchandises	681 670	100. 00	448 843	100. 00	232 827	51. 87
- Coût d'achat des marchandises vendues	385 152	56. 50	208 194	46. 38	176 958	85. 00
Marge commerciale	296 518	43. 50	240 649	53. 62	55 869	23. 22
+ Production vendue	1 187 337	100. 00	610 923	100. 00	576 414	94. 35
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 187 337	100. 00	610 923	100. 00	576 414	94. 35
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	641 783	54. 05	369 690	60. 51	272 093	73. 60
Marge brute de production	545 554	45. 95	241 233	39. 49	304 321	126. 15
Marge brute globale	842 072	45. 05	481 882	45. 47	360 190	74. 75
- Autres achats + charges externes	329 283	17. 62	170 636	16. 10	158 648	92. 97
Valeur ajoutée	512 789	27. 44	311 247	29. 37	201 542	64. 75
+ Subventions d'exploitation	2 667	0. 14			2 667	
- Impôts, taxes et versements assimilés	19 086	1. 02	10 074	0. 95	9 012	89. 46
- Salaires du personnel	237 546	12. 71	104 174	9. 83	133 372	128. 03
- Charges sociales du personnel	84 966	4. 55	39 925	3. 77	45 041	112. 81
Excédent brut d'exploitation	173 858	9. 30	157 074	14. 82	16 784	10. 69
+ Autres produits de gestion courante	184	0. 01	6		178	NS
- Autres charges de gestion courante	378	0. 02	520	0. 05	142-	27. 30-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	10 048	0. 54	185	0. 02	9 863	NS
- Dotations aux amortissements	25 177	1. 35	14 152	1. 34	11 025	77. 90
- Dotations aux provisions	5 300	0. 28	11 937	1. 13	6 637-	55. 60-
Résultat d'exploitation	153 235	8. 20	130 656	12. 33	22 579	17. 28
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 070	0. 06	656	0. 06	414	63. 10
- Charges financières						
Résultat courant	154 305	8. 26	131 313	12. 39	22 993	17. 51
+ Produits exceptionnels			1 455	0. 14	1 455-	100. 00-
- Charges exceptionnelles	31 309	1. 68	1 540	0. 15	29 769	NS
Résultat exceptionnel	31 309-	1. 68-	85-	0. 01-	31 224-	NS
- Impôt sur les bénéfices	35 884	1. 92	38 296	3. 61	2 412-	6. 30-
- Participation des salariés						
Résultat NET	87 112	4. 66	92 932	8. 77	5 820-	6. 26-

SAS AXENA

149 Boulevard Stalingrad
Le Palais d'Hiver
69100 VILLEURBANNE

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

ADSUM

75 RUE DE LA VILLETTE

69003 LYON

0478183349

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 15
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Permanence ou changement de méthodes	15
Informations générales complémentaires	15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	16
Etat des provisions	17
Etat des échéances des créances et des dettes	17
Composition du capital social	18
Frais d'établissement	18
Fonds commercial	18
Autres immobilisations incorporelles	18
Evaluation des immobilisations corporelles	18
Evaluation des amortissements	19
Créances immobilisées	19
Evaluation des matières et marchandises	19
Dépréciation des stocks et en cours	19
Evaluation des créances et des dettes	19
Dépréciation des créances	19
Evaluation des valeurs mobilières de placement	19
Disponibilités en Euros	20
Produits à recevoir	20
Charges à payer	20
Charges et produits constatés d'avance	20
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	21
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	21
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	21

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 775 002.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 869 007.20 Euros et dégageant un bénéfice de 87 112.17 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est survenu au cours de l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale

La société est intégrée fiscalement dans la SAS GROUPE BAELEN depuis le 1er janvier 2021.

Les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe sont basées sur la méthode de neutralité, l'objectif étant que chaque société se trouve dans une situation comparable à celle qui aurait été la sienne si elle était restée imposée séparément. Au titre de l'exercice 2021, il n'y a pas de différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté si la société était imposée séparément.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	47 542		4 651
Installations générales agencements aménagements divers	37 555		
Matériel de transport	99 642		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	34 576		8 553
TOTAL	171 773		8 553
Autres participations	160		
Prêts, autres immobilisations financières	1 150		
TOTAL	1 310		
TOTAL GENERAL	220 625		13 205

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 603	50 590	50 590
Installations générales agencements aménagements divers		4 420	33 135	33 135
Matériel de transport			99 642	99 642
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		9 087	34 043	34 043
TOTAL		13 507	166 820	166 820
Autres participations			160	160
Prêts, autres immobilisations financières		1 150		
TOTAL		1 150	160	160
TOTAL GENERAL		16 260	217 570	217 570

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	7 542	803	1 603	6 742
Installations générales agencements aménagements divers	33 677	2 729	3 270	33 135
Matériel de transport	66 337	18 828		85 164
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 987	2 817	8 077	26 726
TOTAL	132 000	24 373	11 348	145 026
TOTAL GENERAL	139 542	25 177	12 951	151 768

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	803				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 729				
Matériel de transport	18 828				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 817				
TOTAL	24 373				
TOTAL GENERAL	25 177				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		28 000			28 000
TOTAL		28 000			28 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	9 194		9 194		
Sur comptes clients	25 147	5 300	854		29 593
TOTAL	34 341	5 300	10 048		29 593
TOTAL GENERAL	34 341	33 300	10 048		57 593
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		5 300 28 000	10 048		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	35 524	35 524	
Autres créances clients	85 839	85 839	
Taxe sur la valeur ajoutée	35 811	35 811	
Divers état et autres collectivités publiques	4 162	4 162	
Groupe et associés	37 468	37 468	
Débiteurs divers	9 085	9 085	
Charges constatées d'avance	23 830	23 830	
TOTAL	231 719	231 719	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	174	174		
Emprunts et dettes financières divers	204	204		
Fournisseurs et comptes rattachés	225 515	225 515		
Personnel et comptes rattachés	17 900	17 900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 981	19 981		
Taxe sur la valeur ajoutée	28 374	28 374		
Autres impôts taxes et assimilés	3 296	3 296		
Groupe et associés	49 599	49 599		
Autres dettes	5 641	5 641		
Produits constatés d'avance	67 502	67 502		
TOTAL	418 186	418 186		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10. 0000	3 800			3 800

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Néant

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
AD2C	15 000			15 000	
AD2C - 2EME TRANCHE	25 000			25 000	
Total	40 000			40 000	

Il a été appliqué un test de dépréciation consistant à comparer la valeur vénale du fonds de clientèle avec celle figurant en comptabilité. Ce test ne nous a pas conduit à devoir constater une provision pour dépréciation du fonds.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels et licences	Linéaire	1 à 3 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	8 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

sorti).

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	44 117
Autres créances	13 247
Disponibilités	18
Total	57 382

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	174
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 303
Dettes fiscales et sociales	26 437
Autres dettes	5 641
Total	135 555

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	23 830
Total	23 830
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	67 502
Total	67 502

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	4
Employés	3
Total	7

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Les droits qui seraient acquis par les salariés (présents fin 2021) au titre des indemnités de fin de carrière s'élèvent à la somme de 19 083 euros (dette actuarielle) et ont été déterminés sur la base des hypothèses suivantes :

- * Table réglementaire : INSEE 2021,
- * Age de départ à la retraite (cadres et non cadres) : 62 ans,
- * Augmentation annuelle des salaires (cadres et non cadres) : 2% constant,
- * Taux de rotation / turn-over (cadres et non cadres) : faible,
- * Taux d'actualisation : 0.98%,
- * Taux de charges patronales (cadres et non cadres) : 45%.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

A compter de l'exercice clos le 31/12/2020, la société AXENA fait l'objet d'une consolidation :

- par la société FACTONEXT sise 2 rue Bernard Palissy - 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE (883 429 102) suivant la méthode d'intégration globale au niveau du sous-groupe;
- par la société GROUPE BAELEN (société mère consolidante) sise 10 rue Cimarosa - 75116 PARIS (484 158 779) suivant la méthode de l'intégration globale.

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 30 JUIN 2022**

L'an deux mille vingt-deux,
Le trente juin,
A douze heures,

La société FactoNext, société par actions simplifiée au capital de 50.380.001 euros, dont le siège social est situé 93 rue Pereire – 78100 Saint-Germain-en-Laye, immatriculée sous le numéro 883 429 102 RCS Versailles, représentée par son Directeur Général, Monsieur Stéphane Puthon,

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

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

- Le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées ;
- L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2021 ;
- 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 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 31 décembre 2021 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 ;
- Pouvoirs.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître un bénéfice de 87.112 euros.

L'Associé Unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, l'Associé Unique 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 31 décembre 2021 s'élèvent à 10.758 euros.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 87.112 euros, de la manière suivante :

Origine :

Bénéfice de l'exercice :	87.112 euros
Auquel s'ajoute la somme de :	12.888 euros, prélevée sur le compte « Report à Nouveau »
Formant un bénéfice distribuable de :	100.000 euros

Affectation

Distribution de dividende au profit de l'Associé Unique : 100.000 euros
Soit environ 26,32 euros par action.

Le dividende sera mis en paiement au siège social au plus tard le 30 septembre 2022.

Compte-tenu de cette affectation, le compte « Report à Nouveau » s'élève à la somme de 187.016 euros et les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 228.816 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 ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
31/07/2019	262.000€	0€
30/06/2020	0€	0€
31/12/2020	250.000€	0€

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte des conclusions de ce rapport et en approuve les termes.

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.

* *

*

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

DocuSigned by:
Stéphane Puthon
135FE72A82C24D9...

La société FactoNext

Associé Unique

Représentée par son Directeur Général

Monsieur Stéphane Puthon