

AXXONE SYSTEM

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 €
Siège social : 55 avenue Galline
69100 VILLEURBANNE
482 264 371 RCS LYON

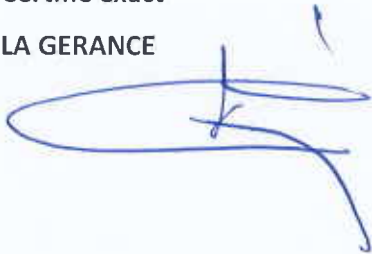
COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2023

Certifié exact

LA GERANCE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the text 'LA GERANCE'.

Désignation de l'entreprise : SARL AXNONE SYSTEM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 55 Avenue Galline		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 8 2 2 6 4 3 7 1 0 0 0 5 5			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 31/12/2023						
		N-1, 31/12/2022						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CC				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	902 726	AC	615 013	287 713	266 187
		Fonds commercial (1)	AF		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	115 588	AU	61 891	53 697	40 170
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (J)	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	1 018 314	BK	676 903	341 410	306 356	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BC			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	673 063	BY	673 063	383 065	
		Autres créances (3)	BZ	119 333	CA	119 333	126 091	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	31 814	CE	31 814	31 193	
Disponibilités		CF	30 680	CG	30 680	265 618		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	49 427	CI	49 427	27 053		
	TOTAL (III)	CJ	904 317	CK	904 317	833 020		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CC	1 922 631	IA	676 903	1 245 727	1 139 376	
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 sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SARL AXXONE SYSTEM		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 60.000.....)	DA	60 000	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	209 999	209 999
	Report à nouveau	DH	(170 169)	181 977
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	215 711	(352 145)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TO TAL (I)	321 541	105 831
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		12 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		12 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	255 663	313 507
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	106 064	130 297
	Dettes fiscales et sociales	DY	237 276	252 052
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	18 656	15 708	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	306 527	309 982
	TO TAL (IV)	EC	924 186	1 021 545
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	1 245 727	1 139 376
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	846 279	768 697	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

AXXONE SYSTEM

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 €
Siège social : 55 avenue Galline
69100 VILLEURBANNE
482 264 371 RCS LYON

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT -

Sur proposition de la gérance, l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 215 711 € en totalité en report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes, pour les trois précédents exercices sociaux.

Pour : 15000 voix
Contre : 0
Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Fait à LYON
Le 7 juin 2024

LA GERANCE



AXXONE SYSTEM

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 €
Siège social : 55 avenue Galline
69100 VILLEURBANNE
482 264 371 RCS LYON

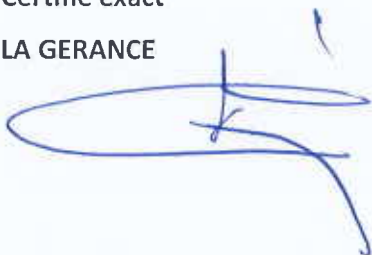
COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2023

Certifié exact

LA GERANCE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the text 'LA GERANCE'.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 245 727** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 771 105** euros et un total **charges** de **1 555 394** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **215 711** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	762 306		140 420			902 726
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	762 306		140 420			902 726
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	21 256					21 256
Matériel de transport			5 839			5 839
Matériel de bureau, mobilier	63 141		25 855		502	88 493
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84 397		31 694		502	115 588
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	846 703		172 113		502	1 018 314

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	496 120	118 893		615 013
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	496 120	118 893		615 013
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	9 365	2 443		11 808
Matériel de transport		29		29
Matériel de bureau, mobilier	34 862	15 565	373	50 054
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 227	18 037	373	61 891
TOTAL	540 347	136 930	373	676 903

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	673 063	673 063	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 459	2 459	
	Impôts sur les bénéfices	93 648	93 648	
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 389	22 389	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	838	838		
Charges constatées d'avances	49 427	49 427		
TOTAL DES CREANCES		841 823	841 823	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	255 663	177 756	77 907	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	106 064	106 064		
	Personnel et comptes rattachés	55 980	55 980		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 346	61 346		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	116 098	116 098		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 853	3 853		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	18 656	18 656		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	306 527	306 527			
TOTAL DES DETTES		924 186	846 279	77 907	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		4 425			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		60 706			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Dont 113 727.97€ de garantie BPI

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	340	1 593	(1 252)	-78,63
TOTAL	340	1 593	(1 252)	-78,63

Produits à recevoir (détail) au 31/12/2023

Libellé	Montant
AAR CISCO WEBEX ABT RESILIE 2019 IJSS PAR	248 93
Totalisation	340

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34		34	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 049	51 708	5 340	10,33
Dettes fiscales et sociales	70 163	68 456	1 707	2,49
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	10 770		10 770	
TOTAL	138 016	120 164	17 852	14,86

Charges à payer (détail) au 31/12/2023

Libellé	Montant
FNP SOLDE NODEUS	14 557
FNP BAILLEURS TAXES FONCIERES DE 2019 A 2023	12 000
FNP - HONORAIRES CII	7 200
FNP - YDES AGO 23	1 440
FNP - EXAUR SOLDE BILAN 2023	2 472
FNP SCI GALINE REFACT ELECT 4°TR 2023	540
FNP BIMSKY - REFACT ELECT 2°SEM 2023	840
FNP HONORAIRES JURIDIQUE/AVOCAT LITIGE LAHAYE	18 000
AAE BNP PARIBAS REPM INTERNATIONNAL	1 680
AAE ITECO PB PLATEFORME	713
AAE SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT	2 614
AAE PAPIDF CERGY	5 764
Intérêts courus	34
Provision CP	51 814
Provision CS/CP	18 350
Totalisation	138 016

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	49 427	27 053	22 374	82,70
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	49 427	27 053	22 374	82,70



Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - CAPITOLE FINANCE 04/12-03/01/2024			33		
CCA - 3D-01/02/23-31/01/24-CCA			833		
CCA - FREEPIK ABO-18/06/23-18/06/24 - CC			50		
CCA - DATBIM-01/09/23-31/08/24-CCA			6 660		
CCA - FIGMA LIC.05/09/23-04/09/24-CCA			1 028		
CCA - AUTODESK LIC.12/09/23-11/09/24-CCA			1 729		
CCA - PLEZI-ABO 15/09/23-14/09/24-CCA			9 398		
CCA - APRYSE-LIC.PDF TRON CCA 30/01/2024			9 198		
CCA - AUTODESK-29/11/23-28/11/24-CCA			12 231		
CCA - ZOOM-11/12/23-10/01/24-CCA			27		
CCA - ATLASSIAN-LIC.16/12/23-16/01/24-CC			241		
CCA - MURAL-LIC.PDUIT-19/12/23-19/12/24-			197		
CCA - SEVEUR KS-2A-01/02/23-31/01/24-CCA			18		
CCA - CAPITOLE FINANCE 04/01-03/02/2024			328		
CCA - BUILDING SMART ADH.24-CCA			1 181		
CCA - NF23-SBE-1207-ELEMENTOR 28/04/23-2			64		
CCA - NF23-SBE-1207-WEGLLOT 18/04/23-17/0			86		
CCA - EVALANDGO-02/10/23-02/10/24-CCA			172		
CCA - MAAF RCP 09/23-08/24			2 217		
CCA - MAAF MULTIRISQUES 2024			1 719		
CCA - MAAF 208 GG-292-GH 2024			726		
CCA - MAAF 208 FV-086-QR 2024			896		
CCA - NF23-PCO-1223-ABO SALES NAVI.27/12			86		
CCA - LINKEDIN-28/12-28/01/24-CCA			45		
CCA - ORANGE FIXE-23/12/23-22/01/24-CCA			24		
CCA - COTISATIONS PRIME 01/01-23/07/24			84		
CCA - OVH 02/2023-01/2024			154		
Totalisation			49 427		

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	306 527	309 982	(3 455)	-1,11
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	306 527	309 982	(3 455)	-1,11

Produits constatés d'avance (détail) au 31/12/2023

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
PCA 31/12/2023			306 527		
Totalisation			306 527		

Charges à répartir

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		15 000,00	4,0000	60 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		15 000,00	4,0000	60 000,00