

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ORLEANS - 4502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/12/2024 - 14238 - 2016 B 01610 - 824 032 668 - AXEREAAL INNOVATIONS



COMPTES ANNUELS

Certifié
conforme à
l'original

DocuSigned by:
Jean-François Loiseau
A9AFB1E5F0434E1...

AXEREAAL INNOVATIONS

Société par actions simplifiée

36 RUE DE LA MANUFACTURE 45160 OLIVET

DATE DE CLOTURE : 30/06/2024

Sommaire

Bilan - Actif.....	4
Bilan - Passif.....	5
Compte de résultat.....	7
Faits marquants.....	9
Règles et méthodes comptables.....	10
Notes sur le compte de résultat.....	12
Chiffre d'affaires	12
Transfert de charges	12
Impôts sur les bénéfices.....	12
Répartition de l'impôt sur les bénéfices.....	13
Charges et produits exceptionnels.....	14
Participation des salariés	14
Intéressement	14
Notes sur le bilan.....	15
Immobilisations incorporelles & corporelles	15
Amortissements.....	15
Immobilisations financières.....	15
Stocks.....	16
Provisions.....	16
Dépréciations.....	16
Capitaux propres.....	17
Echéances des créances et des dettes.....	18
Produits à recevoir.....	19
Charges à payer	19
Produits constatés d'avance.....	19
Charges constatées d'avance.....	19
Situation fiscale différée.....	19
Autres informations.....	21
Éléments relevant de plusieurs postes de bilan.....	21
Effectif.....	21
Identité de la société mère consolidant les comptes de la société.....	21
Réévaluation	21
Frais d'établissement	21
Frais de recherche appliquée et de développement.....	22
Parts bénéficiaires	22
Avances aux dirigeants.....	22
Autres	22
Filiales & participations.....	23
Engagements hors bilan.....	24
Engagements de crédit-bail.....	27
Compte de résultat sur 5 ans.....	28

Bilan

AXEREA INNOVATIONS

AXEREAAL INNOVATIONS

Bilan actif

BILAN-ACTIF	30/06/2024			30/06/2023
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions,brevets et droits similaires	445 000	188 301	256 699	353 699
Fonds commercial	100 000	100 000	0	0
Autres immobilisations incorporelles	205 000	0	205 000	205 000
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	750 000	288 301	461 699	558 699
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	749 967	632 994	116 973	90 865
Autres immobilisations corporelles	80 141	35 775	44 366	7 442
Immobilisations en cours	36 265	0	36 265	6 950
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	866 374	668 769	197 605	105 257
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	1 168 112	0	1 168 112	1 168 112
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL immobilisations financières	1 168 112	0	1 168 112	1 168 112
Total Actif Immobilisé (II)	2 784 486	957 070	1 827 415	1 832 067
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	1 112 859	0	1 112 859	1 875 290
Autres créances	677 662	0	677 662	733 107
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	1 790 521	0	1 790 521	2 608 397
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	60 119	0	60 119	13 395
TOTAL Disponibilités	60 119	0	60 119	13 395
Charges constatées d'avance	11 125	0	11 125	42 825
Total Actif Circulant (III)	1 861 766	0	1 861 766	2 664 617
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	4 646 251	957 070	3 689 181	4 496 684

AXEREAAL INNOVATIONS

Bilan passif

BILAN-PASSIF		30/06/2024	30/06/2023
Capital social ou individuel	dont versé : 1 238 870	1 238 870	1 238 870
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		0	0
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		2 035	2 035
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
TOTAL Réserves		2 035	2 035
Report à nouveau		50 037	38 675
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		890 693	596 675
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		2 181 635	1 876 255
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		0	0
Provisions pour charges		192 536	239 141
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		192 536	239 141
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		0	0
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	0	0
TOTAL Dettes financières		0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		591 403	915 753
Dettes fiscales et sociales		547 144	752 695
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		139 806	264 960
Autres dettes		36 658	447 880
TOTAL Dettes d'exploitation		1 315 011	2 381 288
Produits constatés d'avance		0	0
TOTAL DETTES (IV)		1 315 011	2 381 288
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		3 689 181	4 496 684

Compte de résultat

AXEREA INNOVATIONS

AXEREA INNOVATIONS

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	30/06/2024			30/06/2023
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	4 428 732	0	4 428 732	4 230 249
Chiffres d'affaires nets	4 428 732	0	4 428 732	4 230 249
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			60 220	57 323
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			185 319	214 046
Autres produits			319	5
Total des produits d'exploitation (I)			4 674 590	4 501 623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			1 242	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			1 610 424	1 767 887
Impôts, taxes et versements assimilés			53 954	95 507
Salaires et traitements			1 373 810	1 295 045
Charges sociales			605 533	544 723
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	161 893	140 879
		dont montant de l'amort. du fonds de commerce	0	0
		Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	0	0
Pour risques et charges : dotations aux provisions			16 265	14 994
Autres charges			400 508	408 802
Total des charges d'exploitation (II)			4 223 628	4 267 835
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			450 963	233 787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			97 788	71 190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			7 347	20
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			105 135	71 211
Dotations financières aux amortissements et provisions			5 974	6 829
Intérêts et charges assimilées			5 918	9 555
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			11 892	16 384
RÉSULTAT FINANCIER			93 243	54 827
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			544 205	288 614
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital			20 000	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	57 219
Total des produits exceptionnels (VII)			20 000	57 219
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			2 476	87 242
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			380	34 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2 856	121 242
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)			17 144	-64 023
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			11 722	10 479
Impôts sur les bénéfices (X)			-341 065	-382 562
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			4 799 725	4 630 053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			3 909 032	4 033 377
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			890 693	596 675

Annexes

AXEREA INNOVATIONS

AXEREA INNOVATIONS

Faits marquants

Néant

Evénements post clôture

Néant

AXEREAAL INNOVATIONS

Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultat du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan de compte général et des règlements de l'ANC le modifiant.

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

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

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

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

Les subventions d'investissement reçues de l'état ou des collectivités publiques sont inscrites en capitaux propres au titre des réserves indisponibles.

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

Elles sont constituées essentiellement :

- de logiciels informatiques acquis auprès de fabricants spécialisés, évalués au coût d'acquisition mais aussi auprès de sociétés du groupe par application des traités d'apport partiel d'actif et des conventions de successeurs, soit issus des travaux du service informatique

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	3 à 5 ans

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées suivant les règles définies par la réglementation en vigueur.

Les composants identifiés font l'objet d'une comptabilisation distincte.

Les frais d'acquisition sont intégrés dans le coût d'entrée des immobilisations.

Les frais de financement ne sont pas inclus dans les coûts d'entrées, exception faite des actifs éligibles à l'incorporation des coûts d'emprunt qui nécessitent une préparation ou des travaux supérieurs à 12 mois.

Par catégories	Mode	Durée
Installations complexes & spécialisées	Linéaire	10 ans
Matériel & outillage	Linéaire	1 à 8 ans
Installations générales, aménagements divers	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont valorisées à leur coût d'acquisition et évaluées à leur valeur d'utilité.

Une dépréciation est constatée dès que leur valeur d'utilité est inférieure à la valeur comptable.

La valeur d'utilité est déterminée sur la base de différents critères, dont la valeur de marché, les perspectives de rentabilité et les capitaux propres réévalués.

Stocks

AXEREAAL INNOVATIONS

Néant

Clients et autres actifs d'exploitation

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

La valeur d'inventaire est appréciée notamment en fonction d'une analyse de l'antériorité et des perspectives de recouvrabilité. Cette analyse est effectuée en analysant chaque client de manière individuelle et en tenant compte des garanties éventuellement mises en place.

Les créances clients faisant l'objet d'une procédure de redressement sont dépréciées à 100%. Les créances faisant l'objet d'un accord d'étalement amiable non externalisé et dont l'échéancier est respecté sont dépréciées à 50%.

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Néant

Opérations en devises

Néant

Provisions

Des provisions sont comptabilisées lorsque :

- la société a une obligation actuelle résultant d'un événement passé;
- il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation;
- le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable.

Avantages postérieurs à l'emploi

Conformément à la recommandation 2013-02 de l'ANC, les engagements de retraite sont évalués avec la méthode des unités de crédit projetées et selon les dispositions de la convention collective 5 branches (brochure JO n°3616).

Les hypothèses actuarielles suivantes sont utilisées :

- Taux d'actualisation : 3.59% (taux iBoxx € Corporates AA 10+ au 30/04/2024)
- Taux d'augmentation des salaires : 2.5%
- Age de début de carrière : Ouvrier = 18 ans / ETAM = 20 ans / Cadre = 23 ans
- Age de départ à la retraite : taux plein
- Taux de turnover appliqué selon l'âge du salarié
- Table de mortalité : INSEE 2019-2021
- Taux de charges patronales : 48.38%

Les engagements de retraite sont comptabilisés en provision pour risques et charges. Les écarts actuariels sont calculés selon la méthode du corridor. Ils sont mentionnés en engagement hors bilan et sont amortis selon l'évolution des hypothèses actuarielles.

Médailles du travail

Une provision est calculée selon les dispositions de la convention collective applicable dans l'entreprise pour l'ensemble du personnel. Elle est comptabilisée en provision pour risques et charges. La méthode de calcul reprend les éléments identiques aux engagements de retraite.

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition du chiffres d'affaires par zones géographiques & par nature

Natures	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires export	CA total 30/06/2024	CA total 30/06/2023	%
Ventes de marchandises	0	0	0	0	0%
Production vendue biens	0	0	0	0	0%
Production vendue services	4 428 732	0	4 428 732	4 230 248	5%
Chiffre d'affaires nets	4 428 732	0	4 428 732	4 230 248	5%

Transfert de charges

Natures	30/06/2024	30/06/2023
MAINTENANCES	1 090	570
HONORAIRES -ACTES	37 099	0
PERSONNEL	17 687	21 516
GESTION COURANTE	60 600	151 500
ENTRETIEN	0	590
IMPOTS ET TAXES	0	9 036
Total	116 475	183 212

Résultat financier

Les intérêts, produits et charges assimilés s'analysent comme suit :

Natures	30/06/2024	30/06/2023
Produits financiers & créances de l'actif immobilisé	97 788	71 190
Autres intérêts & charges assimilées	1 429	-9 534
INTERETS, PRODUITS & CHARGES ASSIMILEES	99 217	61 656

Les autres produits et charges financières s'analysent comme suit :

Natures	30/06/2024	30/06/2023
Dotation aux amort., dépréciations & provisions nettes des reprises	-5 974	-6 829
Différence de change (nette)	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placements	0	0
AUTRES PRODUITS & CHARGES FINANCIERES	-5 974	-6 829

Impôts sur les bénéfices

La charge totale d'impôt s'élève à -341 065 € contre -382 562 € sur l'exercice précédent

La société fait partie d'un groupe fiscal dont la société-mère est la société AXEREAAL FINANCES.

La contribution de chaque filiale intégrée au paiement de l'impôt sur les sociétés du Groupe Fiscal Intégré correspond à l'impôt que la filiale aurait dû verser au Trésor Public si elle n'avait pas été membre du Groupe Fiscal Intégré (charge déterminée à partir du cerfa 2058-A bis).

Les déficits reportables antérieurs à l'intégration s'élèvent à 332 363 euros.

Les déficits nés pendant la période d'intégration fiscale restent acquis à la société mère. Ils s'élèvent au titre de l'exercice à 397 091,09 euros, et à un montant non encore utilisé de 4 089 197,29 euros depuis l'intégration de la société dans le groupe fiscal.

En cas de sortie du groupe, les conséquences éventuelles de cette sortie seront déterminées d'un commun accord entre la filiale et la société tête de groupe fiscal conformément aux dispositions de la convention d'intégration fiscale.

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôts	Impôt dû	Résultat net après impôts
Résultat courant	544 205	-341 065	885 270
Résultat exceptionnel à court terme	17 144		17 144
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés	-11 722		-11 722
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux ant.			
RESULTAT COMPTABLE	549 628	-341 065	890 693

AXEREAAL INNOVATIONS

Charges et produits exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels se décomposent comme suit :

Natures	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion	2 476	0
Sur opérations en capital	380	20 000
Sur amortissements, provisions & transferts de charges	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 856	20 000

Les principaux éléments exceptionnels sont constitués :

- Produits sur opérations en capital = Cession Immo pour 20 000 €

Participation des salariés

Elle est calculée sur la base du résultat d'ensemble de l'unité économique et sociale à laquelle appartient la société depuis l'exercice 2012/2013.

Intéressement

Il est calculé selon les règles définies dans l'accord entre les partenaires sociaux (employeurs & délégués syndicaux) des sociétés membres de l'unité économique sociale.

Notes sur le bilan**Immobilisations incorporelles & corporelles**

Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit :

Natures	Valeurs brutes au 01/07/2023	Augmentations	Diminutions	Valeurs brutes au 30/06/2024
Frais d'établissement et de développement	0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles	750 000	0	0	750 000
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	750 000	0	0	750 000
Terrains & constructions	0	0	0	0
Instal. techniques, matériels & outillages industriels	691 346	80 021	21 400	749 967
Matériels de transport	1 759	48 285	0	50 044
Autres immobilisations corporelles	30 096	0	0	30 097
Immobilisations corporelles en cours	6 950	36 265	6 950	36 265
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	730 151	164 571	28 350	866 374
TOTAL	1 480 151	164 571	28 350	1 616 374

Amortissements

Les variations des amortissements s'analysent comme suit :

Natures	Amortissements au 01/07/2023	Augmentations	Diminutions	Amortissements au 30/06/2024
Frais d'établissement et de développement	0	0	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles	91 301	97 000	0	188 301
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	91 301	97 000	0	188 301
Terrains & constructions	0	0	0	0
Instal. techniques, matériels & outillages industriels	600 481	53 533	21 020	632 994
Matériels de transport	1 759	8 180	0	9 939
Autres immobilisations corporelles	22 655	3 181	0	25 836
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	624 896	64 893	21 020	668 769
TOTAL	716 197	161 893	21 020	857 070

Immobilisations financières

Les variations sur les immobilisations financières s'analysent comme suit :

Natures	Valeurs brutes au 01/07/2023	Augmentations	Diminutions	Valeurs brutes au 30/06/2024
Participations	1 168 112	0	0	1 168 112
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts & autres immobilisations financières	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 168 112	0	0	1 168 112

AXEREAAL INNOVATIONS

Stocks

Néant

Provisions

Les provisions s'analysent comme suit :

Natures	Valeurs brutes au 01/07/2023	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Valeurs nettes au 30/06/2024
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
PROVISIONS REGLEMENTEES	0	0	0	0
Provisions pour litiges	0	0	0	0
Provisions pour retraites & médailles	239 141	22 239	68 844	192 536
Autres provisions pour risques & charges	0	0	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	239 141	22 239	68 844	192 536
TOTAL PROVISIONS	239 141	22 239	68 844	192 536

Reprise des provisions pour risques et charges, ont été comptabilisée comme suit :

Natures	Utilisation	Non Utilisation
Exploitation	68 844	
Financier		
Exceptionnel		
TOTAL	68 844	0

Dépréciations

Les dépréciations s'analysent comme suit :

Natures	Valeurs brutes au 01/07/2023	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Valeurs nettes au 30/06/2024
Immobilisations incorporelles & corporelles	100 000	0	0	100 000
Titres de participations & autres immo fin.	0	0	0	0
Stocks & en-cours	0	0	0	0
Comptes clients	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL DEPRECIATIONS	100 000	0	0	100 000

Les principales variations sont constituées :

- Dépréciation du Fond de commerce le 30/06/2019 à 100%

Capitaux propres

Le capital social est composé de 123 887 actions au nominal de 10 €, et détenu par AXEREAAL PARTICIPATIONS à hauteur de 100%.

Natures	Au 01/07/2023 (avant affectation du résultat)	Affectation du résultat 2023	Augmentation / diminution de capital	Distirbution de dividendes	Autres variations	Au 30/06/2024 (avant affectation du résultat)
Capital Social	1 238 870					1 238 870
Primes d'émission, de fusion ou d'apport	0					0
Ecart de réévaluation	0					0
Réserve légale	2 035					2 035
Réserves statutaires ou contractuelles	0					0
Réserves réglementées	0					0
Autres réserves	0					0
Report à nouveau	38 674	11 362				50 037
Résultat de l'exercice	596 675	-596 675		-585 313		890 693
Subventions d'investissement	0					0
Provisions réglementées	0					0
CAPITAUX PROPRES	1 876 254	-585 313	0	-585 313	0	2 181 635

Echéances des créances et des dettes

		30/06/2024		
CREANCES		Montants bruts	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		0	0	0
Prêts		0	0	0
Autres immobilisations financières		0	0	0
Créances clients y compris douteux ou litigieux		1 112 859	1 112 859	0
Personnel, comptes rattachés & organismes sociaux		0	0	0
Etat & autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	96 844	96 844	0
	Autres impôts	193 597	193 597	0
Groupe & associés		382 941	382 941	0
Débiteurs divers		4 280	4 280	0
Charges constatées d'avances		11 125	11 125	0
TOTAL DES CREANCES		1 801 647	1 801 647	0
Montants	- Prêts accordés au cours de l'exercice	0		
	- Remboursements obtenus au cours de l'exercice	0		
- Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		0		

		30/06/2024			
DETTES		Montants bruts	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires		0	0	0	0
Autres emprunts obligataires		0	0	0	0
Emprunts & dettes financières auprès ets crédit et divers		0	0	0	0
Fournisseurs & comptes rattachés		591 403	591 403	0	0
Personnel, comptes rattachés & organismes sociaux		465 808	465 808	0	0
Etat & autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	67 507	67 507	0	0
	Autres impôts	13 829	13 829	0	0
Dettes sur immobilisations & comptes rattachés		139 806	139 806	0	0
Groupe & associés		36 658	36 658	0	0
Autres dettes		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		0	0	0	0
TOTAL DES DETTES		1 315 011	1 315 011	0	0
- Emprunts souscrits au cours de l'exercice		0			
- Emprunts remboursés au cours de l'exercice		0			
- Emprunts auprès des associés personnes physiques		0			

AXEREAAL INNOVATIONS

Produits à recevoir

Natures	30/06/2024
FOURNIS. AVOIRS NON PARVENUS	110
CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	38 824
ETAT, PRODUITS A RECEVOIR	180 000
TOTAL	218 934

Charges à payer

Natures	30/06/2024
FOURNIS. FACTURES N. PARVENUES	427 409
FOURNIS. IMMO.FACT.N.PARVENUES	121 206
PERSONNEL, INTERESSEMENT	14 013
ORG. SOCIAUX INTRST/PART.	2 803
COTISATION FORMATION CONTINUE	597
COTISATION TAXE APPRENTISSAGE	537
PERSONNEL, PROVISION SUR C.P.	116 491
PERSONNEL, CHARGES A PAYER	135 997
PROV. CHARGES S/ CONGES PAYES	55 152
ORGANISMES SOCIAUX CH. A PAYER	63 813
ETAT, CHARGES A PAYER	7 690
TOTAL	945 708

Produits constatés d'avance

Natures	30/06/2024		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	0	0	0
Néant	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Charges constatées d'avance

Natures	30/06/2024		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Maintenances Informatiques : ESRI 2024	1 085	0	0
Etudes et recherches : Cercles des Agris. Dourdan	528	0	0
Etudes et recherches : MYCOPHYTO	630	0	0
Cotisations : VITAGORA 2024	3 475	0	0
Cotisations :LEXAGRI	173	0	0
Services Extérieurs : SENCROP	59	0	0
Redevances Hors marges : SMAG	213	0	0
Redevances Hors marges : INVIVO AGROSOLUTIONS	1 032	0	0
Redevances Hors marges : MY EASY FARM	1 298	0	0
Redevances Hors marges : MY EASY FARM	1 133	0	0
Redevances Hors marges : SEABEX	1 500	0	0
TOTAL	11 125	0	0

Situation fiscale différée

La situation fiscale différée résulte des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable de produits et de charges. Selon la nature des décalages, l'effet de ces impôts différés qui, en application des dispositions du plan comptable ne sont pas comptabilisés, sera alléger ou d'accroître la charge future d'impôt.

AXEREA INNOVATIONS

Les montants à la clôture de l'exercice sont estimés à :

Situation fiscale différée nette	30/06/2024	30/06/2023
Impôts différés actif (allègement de la charge future d'impôt)	49 812	63 838
Impôts différés passif (accroissement de la charge future d'impôt)		
Total	-49 812	-63 838

Situation fiscale latente nette	30/06/2024	30/06/2023
Impôts du sur plus-values différées		
Crédit à imputer sur déficits reportables / Moins values à long terme		
Total	0	0

AXEREAAL INNOVATIONS

Autres informations**Éléments relevant de plusieurs postes de bilan**

30/06/2024		
Natures	Montants bruts	Dont entreprises liées
Bilan actif		
Participations	1 168 112	1 168 112
Créances rattachées à des participations	0	0
Prêts	0	0
Autres immobilisations financières	0	0
Créances clients & comptes rattachés	1 112 859	1 097 934
Groupes & associés	382 941	382 941
Autres créances	294 721	110
Bilan passif		
Emprunts & dettes financières	0	0
Dettes fournisseurs & comptes rattachés	591 403	325 126
Dettes sur immobilisations & comptes rattachés	139 806	0
Groupes & associés	36 658	36 658
Autres dettes	0	0
Compte de résultat		
Charges d'exploitation	4 223 628	707 636
Produits d'exploitation	4 674 590	4 298 350
Charges financières	11 892	5 918
Produits financiers	105 135	7 347
Charges exceptionnelles	2 856	2 476
Produits exceptionnels	20 000	0

Effectif

Effectif	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Employés	1	
Ouvriers	0	
Techniciens, agents de maîtrise	9	
Cadres	15	
Total	25	0

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

La SCA AXEREAAL est la société consolidante du groupe Axéreal.

Réévaluation

L'entreprise n'a procédé à aucune réévaluation de ses actifs.

Frais d'établissement

AXEREAAL INNOVATIONS

Le bilan de l'entreprise ne comporte pas de frais d'établissement non amortis.

Frais de recherche appliquée et de développement

Néant

Parts bénéficiaires

Néant

Avances aux dirigeants

Néant

Autres

Néant

Postes de bilan relatifs aux filiales & participations ou ayant un lien de participation

Filiales

Dénomination	Capital	Q.P détenue	Val. brute des titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Dividendes encaissé	Valeur nette des titres	Cautions	Résultat
SA Société De Développement Agricole	1 830 000	58,37%	1 068 112	0	403 245
	3 384 123	97 788	1 068 112	0	32 682

Participations

Dénomination	Capital	Q.P détenue	Val. brute des titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Dividendes encaissé	Valeur nette des titres	Cautions	Résultat
Néant					

Autres participations

Dénomination	Capital	Q.P détenue	Val. brute des titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Dividendes encaissé	Valeur nette des titres	Cautions	Résultat
Néant					

Engagements hors bilan

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés			
Libellé engagements	Au bénéfice de	Montant maximum autorisé / garanti	Montant utilisé
Engagements retraite, écarts actuariels		-17 480	

TOTAL			0
--------------	--	--	----------

Engagements reçus			
Libellé engagements	Accordés par	Montant maximum autorisé / garanti	Montant utilisé
Néant			

TOTAL			0
--------------	--	--	----------

Engagements financiers réciproques

Engagements réciproques			
Libellé engagements	Tiers partenaire	Montant engagement	Unité engagement
Néant			

TOTAL

AXEREAAL INNOVATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Rubriques	Montant garanti
-----------	-----------------

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes sur établissements de crédit

	TOTAL 0
--	-----------------------

AXEREAAL INNOVATIONS

Engagements de crédit-bail

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					0
Exercice en cours					0
TOTAL	0	0	0	0	0
VALEUR NETTE					
	0	0	0	0	0
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					0
Exercice en cours					0
TOTAL	0	0	0	0	0
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus					0
A plus d'un an et moins de 5 ans					0
A plus de cinq ans					0
TOTAL	0	0	0	0	0
VALEUR RESIDUELLE					

Montant pris en charge ds exerc.

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Nature des indications	30/06/2024	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020
I. Capital en fin d'exercice					
a) Capital social (en EUR)	1 238 870	1 238 870	1 238 870	1 238 870	1 238 870
b) Nombre d'actions ordinaires existantes	123 887	123 887	123 887	123 887	123 887
c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes					
d) Nombre maximal d'actions futures à créer					
d-1) par conversion d'obligations					
d-2) par exercice de droits de souscription					
II. Résultat de l'exercice (en EUR)					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	4 428 732	4 230 248	2 952 031	3 260 230	2 829 441
b) Résultat avant impôts et charges calculées	676 638	299 240	-488 279	-36 519	-253 299
c) Impôt sur les bénéfices	-341 065	-382 562	-477 795	-188 026	-397 995
d) Participation des salariés dûe au titre de l'exercice	11 722	10 478	11 002	0	8 111
e) Dotations aux amortissements et provisions	115 288	74 648	-21 486	110 801	73 233
f) Résultat après impôts et charges calculées	890 693	596 675	-1	40 706	63 351
g) Résultat distribué au titre de l'exercice		585 313	0	0	0
III. Résultat par action (en EUR)					
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées	8,12	5,42	-0,17	1,22	0,35
b) Résultat après impôts et charges calculées	7,19	4,82	0,00	0,33	0,16
c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action					
IV. Personnel					
a) Effectif moyen des salariés employés	25	23	24	25	37
b) Montant de la masse salariale de l'exercice	1 373 810	1 295 044	1 136 259	1 143 575	1 290 709
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, retraites...) (EUR)	605 533	544 722	504 387	516 124	533 072

AXEREAL INNOVATIONS
SAS au capital de 1 238 870 €
Siège social : 36 rue de la Manufacture
45160 OLIVET
824 032 668 RCS ORLEANS

Extrait de Procès-verbal des décisions de l'Associé unique
du 25 octobre 2024

.../...

Première décision : approbation des comptes

L'Associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve le compte de résultat, le bilan et leurs annexes de l'exercice clos le 30 juin 2024 tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un résultat net comptable de 890 692,90 €.

Troisième décision : affectation du résultat

L'Associé unique, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat net comptable de 890 692,90 € comme suit :

+ Résultat net	890 692,90 €
- Réserve légale	44 534,65 €
+ Report à nouveau	50 037,04 €
- Versement des dividendes	846 158,00 €
Solde au report à nouveau	50 037,29 €

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que le dividende mis en paiement au titre des trois derniers exercices, s'est élevé à :

	Dividendes distribués	Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	Revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %
Exercice 2022/2023	585 313 €	585 313 €	0 €
Exercice 2021/2022	0 €	0 €	0 €
Exercice 2020/2021	0 €	0 €	0 €

Extrait certifié conforme à l'original

Le Secrétaire du Conseil d'Administration,
dûment habilité

DocuSigned by:

9458C264C25E453...