

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BAYONNE - 6401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/07/2024 - 8239 - 2021 B 00013 - 892 553 652 - Adaxis

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**SAS ADAXIS**

9 RUE PIERRE GEORGES LATECOERE  
64100 BAYONNE

Edition et commercialisation de logiciels

NAF : 5829C

SIRET : 892553652 00017



**CAIRNEO Expertise**

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre  
10 Allée de Bordenave  
64990 Saint Pierre d'Irube

Henri BERNARD  
ADAXIS


**Bilan Actif**

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	25 837	5 408	20 428	25 596
Autres immobilisations corporelles	60 513	22 812	37 701	29 416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 200		1 200	
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>87 549</b>	<b>28 220</b>	<b>59 329</b>	<b>55 012</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	382 210		382 210	49 615
Autres	647 670		647 670	494 064
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>601 088</b>		<b>601 088</b>	<b>532 233</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>63 195</b>		<b>63 195</b>	<b>21 327</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 694 163</b>		<b>1 694 163</b>	<b>1 097 239</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 781 713</b>	<b>28 220</b>	<b>1 753 493</b>	<b>1 152 251</b>


**Bilan Passif**

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé) 51 360	51 360	51 360
Prime d'émission, de fusion, d'apport	400 638	400 638
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	2 541	257
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	77 985	34 598
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-58 578</b>	<b>45 671</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>473 945</b>	<b>532 524</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs	10 000	
Avances conditionnées		
Autres		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>10 000</b>	
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses	74 612	51 673
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 560	
- Fournisseurs et comptes rattachés	58 554	11 594
Dettes :		
- Fiscales et sociales	92 144	26 174
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	56 645	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	980 032	530 286
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>1 269 547</b>	<b>619 727</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 753 493</b>	<b>1 152 251</b>

# COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE



## Règles et méthodes comptables

### Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 753 493 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -58 578 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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

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

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

### Faits caractéristiques

Néant

### Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

### Méthode des coûts historiques

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

### Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Cette année, les dépenses relatives à la succursale suédoise "ADAXIS SF" ont été déduites des comptes SAS ADAXIS et clairement isolées et identifiées dans les comptes de la SAS ADAXIS.

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

### Amortissements

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

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 5 à 10 ans,
- Matériel informatique 3 à 5 ans.

### **Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### **Créances**

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

### **Opérations en devises**

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".


**Etat des immobilisations**

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	25 837		
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	38 190		24 076
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>64 027</b>		<b>24 076</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			1 200
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			<b>1 200</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>64 027</b>		<b>25 276</b>

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agencts et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage			25 837	
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.		1 753	60 513	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>		<b>1 753</b>	<b>86 349</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 200	
<b>TOTAL</b>			<b>1 200</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>1 753</b>	<b>87 549</b>	

Commentaires : néant

## Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	241	5 167		5 408
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 774	15 791	1 753	22 812
Emballages récupérables et divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>9 015</b>	<b>20 958</b>	<b>1 753</b>	<b>28 220</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>9 015</b>	<b>20 958</b>	<b>1 753</b>	<b>28 220</b>

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant


**Etat des créances**

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 200		1 200
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	382 210	382 210	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	78 222	78 222	
Taxe sur la valeur ajoutée	25 669	25 669	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	530 953	530 953	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12 826	12 826	
Charges constatées d'avance	63 195	63 195	
<b>TOTAL</b>	<b>1 094 275</b>	<b>1 093 075</b>	<b>1 200</b>
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant



## Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	58 554	58 554		
Personnel et comptes rattachés	28 641	28 641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 641	21 641		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	38 585	38 585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 277	3 277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	55 112	55 112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	56 645	56 645		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	980 032	980 032		
<b>TOTAL</b>	<b>1 242 487</b>	<b>1 242 487</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires :

(2) 55 112€ (impossibilité de forcer la case dans le logiciel)

## Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 993	4 905
Dettes fiscales et sociales	25 237	9 563
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	56 645	
<b>TOTAL</b>	<b>87 875</b>	<b>14 468</b>

## Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 992.50	4 905.00
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	5 992.50	4 905.00
Dettes fiscales et sociales	25 236.69	9 563.04
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	20 218.00	7 653.04
43800000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	473.30	276.92
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	3 970.88	1 413.75
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	574.51	219.33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	56 645.40	
41980000 Rrr a accord. avr a etabl	56 645.40	
<b>TOTAL</b>	<b>87 874.59</b>	<b>14 468.04</b>

## Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	10 468	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>10 468</b>	

## Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	10 468.30	
40980000 AVOIR A RECEVOIR	10 468.30	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>10 468.30</b>	



## Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
- D'exploitation	980 032	530 286
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>980 032</b>	<b>530 286</b>

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
- D'exploitation	63 195	21 327
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>63 195</b>	<b>21 327</b>

Commentaires : néant

 **Composition du capital Social**

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	513 600	0.10000	51 360
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	513 600	0.10000	51 360

Commentaires : néant

**ADAXIS**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 51.360 euros  
Siège social : 9, rue Pierre Georges Latécoère – 64100 Bayonne  
RCS Bayonne 892 553 652

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 14 JUIN 2024**  
-  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

**Proposition et vote de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

**[.../...]**

**DEUXIEME RESOLUTION**

*Second résolution*

***Affectation du résultat***

*Allocation of net result*

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président et après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître une perte de **58.578 euros**, décide d'affecter (58.578) euros au compte « Report à nouveau ».

*The General Meeting, after having taken note of the management report of the Chairman and after having noted that the accounts for the financial year show a profit of 58.578 euros, decides to allocate 2,284 euros to the legal reserve, and to allocate 43,387 euros to the account "Other Reserves".*

Vote :

Pour / For : 513.600 voix

Contre / Against : 0

Abstention : 0

**Cette résolution est adoptée.**

**[.../...]**

**Certifié conforme**



---

**Le Président**

**Monsieur Henri Bernard**