

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	5 010 616		5 010 616	3 830 640		1 179 976	30.80
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	5 010 616		5 010 616	3 830 640		1 179 976	30.80
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				0		0	100.00
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			5 010 616	3 830 640		1 179 976	30.80
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			4 547 488	3 411 950		1 135 539	33.28
Impôts, taxes et versements assimilés			2 616	922		3 538	383.78
Salaires et traitements			251 331	235 391		15 940	6.77
Charges sociales			122 562	117 720		4 842	4.11
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			30	665		635	95.49
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			10 000			10 000	
Autres charges			567	964		396	41.13
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			4 934 595	3 765 768		1 168 828	31.04
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			76 020	64 872		11 148	17.19
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	6 483		2 759		3 725	135.02
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	6 483		2 759		3 725	135.02
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	6 483		2 759		3 725	135.02
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	69 537		62 113		7 424	11.95
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			10 899		10 899	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>			10 899		10 899	100.00
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	28 632		28 632			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	28 632		28 632			
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	28 632		17 733		10 899	61.46
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	6 136		6 845		709	10.36
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	5 010 616		3 841 538		1 169 077	30.43
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	4 975 847		3 804 003		1 171 843	30.81
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	34 769		37 535		2 766	7.37

\* 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

## ANNEXE

### SOMMAIRE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales X

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Disponibilités enEuros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 575 698.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 010 615.58 Euros et dégageant un bénéfice de 34 769.06 Euros.

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

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

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 950		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	32 590		3 266
<b>TOTAL</b>	<b>32 590</b>		<b>3 266</b>
Prêts, autres immobilisations financières	818		
<b>TOTAL</b>	<b>818</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37 359</b>		<b>3 266</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 950	3 950
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			35 856	35 856
<b>TOTAL</b>			<b>35 856</b>	<b>35 856</b>
Prêts, autres immobilisations financières			818	818
<b>TOTAL</b>			<b>818</b>	<b>818</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40 624</b>	<b>40 624</b>

### 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	3 950			3 950
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		32 590	30		32 620
<b>TOTAL</b>		<b>32 590</b>	<b>30</b>		<b>32 620</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>36 541</b>	<b>30</b>		<b>36 571</b>
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	30				
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30</b>				

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### 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		10 000			10 000
TOTAL		10 000			10 000
TOTAL GENERAL		10 000			10 000
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>		10 000			

Provision pour le litige au tribunal de commerce "Affaire BATTIOU"

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	818		818
Autres créances clients	1 335 581	1 335 581	
Personnel et comptes rattachés	232	232	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 592	29 592	
Impôts sur les bénéficiaires	712	712	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 133	21 133	
Débiteurs divers	35 005	35 005	
TOTAL	1 423 074	1 422 256	818

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	719 606	719 606		
Personnel et comptes rattachés	62 323	62 323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 567	38 567		
Taxe sur la valeur ajoutée	95 848	95 848		
Autres impôts taxes et assimilés	153	153		
Groupe et associés	304 793	304 793		
Autres dettes	4 293	4 293		
TOTAL	1 225 582	1 225 582		

### 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
PARTS SOCIALES	1.0000	32 080			32 080

### 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 01/01/2023 au 31/12/2023

### **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 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	402 935
Autres créances	47 700
Total	450 635

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	1 615
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152 538
Dettes fiscales et sociales	92 633
Autres dettes	3 600
Total	250 386

### **Charges et produits constatés d'avance**

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Le 06/05/2024  
TUNG CHU DOMINIQUE GERANT

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 950	3 950				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	35 856	32 620	3 236		3 236	
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	818		818	818			
<b>Total II</b>	<b>40 624</b>	<b>36 571</b>	<b>4 054</b>	<b>818</b>	<b>3 236</b>	<b>395.58</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	1 335 581		1 335 581	1 056 396	279 186	26.43
	Autres créances	86 674		86 674	112 040	25 365	22.64
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	2		2	2			
Disponibilités	149 387		149 387	117 612	31 775	27.02	
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	<b>1 571 645</b>		<b>1 571 645</b>	<b>1 286 049</b>	<b>285 595</b>	<b>22.21</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 612 269</b>	<b>36 571</b>	<b>1 575 698</b>	<b>1 286 867</b>	<b>288 831</b>	<b>22.44</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 32 080)	32 080		32 080			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	17 888		17 888			
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	3 208		3 208			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	252 171		214 636		37 535	17.49
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	34 769		37 535		2 766	7.37
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	340 116		305 347		34 769	11.39	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques	10 000				10 000	
	Provisions pour charges						
<b>Total III</b>	10 000				10 000		
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	304 793		10 036		294 757	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719 606		780 556		60 950	7.81	
Dettes fiscales et sociales	196 890		190 278		6 612	3.48	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	4 293		650		3 643	560.44	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	1 225 582		981 520		244 062	24.87
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		1 575 698		1 286 867		288 831	22.44

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

1 225 582 981 520

## **SOCIETE AXANDE**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 32.080 €  
110 ESP CHARLES DE GAULLE 92000 NANTERRE  
450 813 100 R.C.S. de Nanterre  
-----

### **PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE** **EN DATE DU 31 MAI 2024 A 14H00**

L'an deux mille vingt-quatre, le 31 mai à 14 heures.

Les Associés de la SARL AXANDE, au capital de 32 .080 € divisé en 32.080 parts de 1 € chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège de la société ABS sis 5 rue du Faubourg Saint Antoine – 75011 Paris, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- La Société ADVANCED BUSINESS SERVICES AND TECHNOLOGIES  
Propriétaire de 19.248 parts ..... 19.248 parts

- Monsieur Chu Dominique TUNG  
Propriétaire de 12.832 parts ..... 12.832 parts

L'assemblée est présidée par Monsieur Richard NICOLAS, agissant en qualité de co-gérant.

Le Président de séance constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le Président de séance rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Point sur les conventions relevant des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce
- Pouvoir pour accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau les documents suivants :

- Les statuts de la SARL AXANDE, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que l'inventaire,
- Le rapport de la gérance,
- Le texte du projet des résolutions proposées aux associés,

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les Associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le Président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre. Diverses observations sont échangées et le Président fournit à cette occasion toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Les Associés, après avoir pris connaissance des documents et renseignements nécessaires, ont pris les décisions suivantes, conformément aux dispositions des articles 16 et suivants des statuts de la Société.

**PREMIERE DECISION**  
**ARRETE DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

Le Président présente et commente les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2023, de l'inventaire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

Les Associés, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice social clos 31 décembre 2023, constatent que les comptes de l'exercice qui leur sont présentés font apparaître un bénéfice net comptable d'un montant de trente-quatre mille sept cent soixante-neuf euros et six centimes (34.769,06 €).

Après en avoir délibéré, les Associés, arrête définitivement et approuvent sans réserve les comptes de l'exercice social clos du 31 décembre 2023, ainsi que l'inventaire et l'ensemble des opérations traduites dans les comptes.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**DEUXIEME DECISION**  
**DECISION RELATIVE A L'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**

Les Associés examinent ensuite l'affectation du résultat.

Le Président rappelle aux Associés que l'exercice écoulé s'est soldé par un bénéfice comptable d'un montant de trente-quatre mille sept cent soixante-neuf euros et six centimes (34.769,06 €) et que le compte « Report à nouveau » était, à la clôture de l'exercice et avant affectation du résultat, créditeur d'un montant de deux cent cinquante-deux mille cent soixante-et-onze euros et six centimes (252.171,06 €).

Le Président indique ensuite qu'il entend proposer à l'Assemblée Générale des associés d'affecter l'intégralité du résultat bénéficiaire de l'exercice écoulé au compte « Report à nouveau », étant précisé que si une telle affectation était approuvée, le compte « Report à nouveau », serait porté à un montant de deux cent quatre-vingts six mille neuf cent quarante euros et douze centimes (286.940,12 €).

Après en avoir délibéré, les Associés, **à l'unanimité, valide** la proposition de la gérance et décident d'affecter l'intégralité du résultat bénéficiaire de l'exercice écoulé, soit la somme de trente-quatre mille sept cent soixante-neuf euros et six centimes (34.769,06 €), au compte « Report à nouveau », et **prennent acte** que, du fait de cette affectation, le compte « Report à nouveau » est désormais créditeur d'une somme de deux cent quatre-vingts six mille neuf cent quarante euros et douze centimes (286.940,12 €).

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**TROISIEME DECISION**  
**APPROBATION DES CONVENTIONS**

Les Associés constatent, à l'unanimité, qu'il n'a été conclu aucune convention nouvelle relevant des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce au cours de l'exercice écoulé.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**QUATRIEME DECISION**  
**POUVOIRS**

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

**CLÔTURE**

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par Monsieur Richard NICOLAS en sa qualité de co-gérant de la Société AXANDE consigné sur le registre des décisions.

Fait à Paris,

Le 31 mai 2024

\_\_\_\_\_  
Monsieur Richard NICOLAS  
Gérant