

1. Bilan

Actif	2011	2010
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Immobilisations incorporelles ▪ Immobilisations corporelles ▪ Immobilisations financières 		
Actif immobilisé	0	0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clients et comptes rattachés ▪ Autres créances et comptes de régularisation ▪ Disponibilités 	 90 254	 500 4 982
Actif circulant	343	5 482
TOTAL DE L'ACTIF	343	5 482
Passif	2011	2010
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capital ▪ Réserves ▪ Report à nouveau ▪ Résultat 	 1 000 7 -2 248 -2 197	 1 000 7 -2 248 -2 248
Capitaux propres	-3 438	-1 241
Provisions	0	0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Emprunts et dettes financières ▪ Fournisseurs et comptes rattachés ▪ Dettes fiscales et sociales ▪ Autres dettes et comptes de régularisation 	 881 2 900	 1 200 5 523
Dettes	3 781	6 723
TOTAL DU PASSIF	343	5 482

2. Compte de résultat

	2011	2010
▪ Chiffre d'affaires net		
▪ Autres produits d'exploitation		
Produits d'exploitation	0	0
▪ Achats consommés		
▪ Charges de personnel		
▪ Autres charges d'exploitation	1 790	1 887
▪ Impôts et taxes	379	361
▪ Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations		
Charges d'exploitation	2 169	2 248
Résultat d'exploitation	-2 169	-2 248
▪ Charges et produits financiers	-27	
Résultat courant avant impôts	-2 197	-2 248
! Charges et produits exceptionnels		
▪ Participation des salariés		
▪ Impôts sur les résultats		
RESULTAT NET	-2 197	-2 248

3. Annexe aux comptes individuels 2011

3.1. Faits majeurs

Société sans activité, les seules charges concernent des honoraires et la Cotisation Foncière des Entreprises.

4. Notes relatives au bilan

4.1. Capital social

Le capital social d'Axway Holding Distribution s'élève au 31 décembre 2011 à 1.000€. Il est composé de 100 actions d'une valeur nominale de 10€.

4.2. Tableau de variation des capitaux propres

	Capital	Réserve légale	Réserves facultatives	Report à nouveau	Résultat	Total
▪ Situation au 1 ^{er} janvier 2011	1 000		7		-2 248	-1 241
▪ Affectation du résultat 2010				-2 248	2 248	0
▪ Résultat de l'exercice					-2 197	-2 197
Situation au 31 décembre 2011	1 000	0	7	-2 248	-2 197	-3 438

5. Notes relatives au compte de résultat

Néant.

6. Autres informations

6.1. Echéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

6.1.1. Créances

	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus
Actif immobilisé			
▪ Autres immobilisations financières			
Actif circulant			
▪ Clients douteux ou litigieux			
▪ Autres créances clients			
▪ Personnel et comptes rattachés			
▪ Organismes sociaux			
▪ Taxe sur la valeur ajoutée			
▪ Autres impôts			
▪ Groupe et associés			
▪ Débiteurs divers	90	90	
▪ Comptes de régularisation			
Total	90	90	0

6.1.2. Dettes

	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus
▪ Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits			
- A 2 ans maximum à l'origine			
- A plus de 2 ans à l'origine			
▪ Emprunts et dettes financières divers			
▪ Groupe et associés	2 900	2 900	
▪ Fournisseurs et comptes rattachés	881	881	
▪ Personnel et comptes rattachés			
▪ Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
▪ Etat et autres collectivités publiques			
- Impôts sur les bénéfices			
- Taxe sur la valeur ajoutée			
- Autres impôts, taxes et assimilés			
▪ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
▪ Autres dettes			
▪ Comptes de régularisation			
Total	3 781	3 781	0

6.2. Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées
Actif	
▪ Avances et acomptes sur immobilisations	
▪ Participations	
▪ Créances rattachées à des participations	
▪ Prêts	
▪ Groupe et associés	
▪ Créances clients et comptes rattachés	
▪ Autres créances	
▪ Ecart de conversion Actif	
Passif	
▪ Emprunts obligataires convertibles	
▪ Autres emprunts obligataires	
▪ Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
▪ Emprunts et dettes financières divers	
▪ Groupe et associés	2 900
▪ Dettes sur immobilisations	
▪ Dettes fournisseurs	27
▪ Autres dettes	
▪ Ecart de conversion Passif	
Compte de Résultat	
▪ Produits de participation	
▪ Autres Produits financiers	
▪ Charges financières	27
▪ Abandons de créances (charges financières)	
▪ Dotations aux dépréciations des titres de participations (charges financières)	
▪ Dotations aux dépréciations des créances clients (charges financières)	
▪ Dotations aux dépréciations des comptes courants (charges financières)	
▪ Reprises sur dépréciations des titres de participations (produits financiers)	
▪ Reprises sur dépréciations des créances clients (produits financiers)	
▪ Reprises sur dépréciations des comptes courants (produits financiers)	
▪ Reprises sur provisions pour risques sur filiales (produits financiers)	

6.3. Produits à recevoir et charges à payer

Produits à recevoir	
▪ Fournisseurs - Avoirs à recevoir	
▪ Clients et comptes rattachés	
▪ Créances fiscales et sociales	
▪ Autres créances	
Total	0
Charges à payer	
▪ Intérêts courus	
▪ Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717
▪ Clients - Avoirs à établir	
▪ Dettes fiscales et sociales	
▪ Autres dettes	
Total	717

7. Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

Néant.