

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 04824

Numéro SIREN : 488 941 956

Nom ou dénomination : OMNIXIA

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2021 sous le numéro de dépôt 12387

Désignation de l'entreprise : SARL OMNIXIA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 26 Rue Vauthier		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 4 8 8 9 4 1 9 5 6 0 0 0 3 6			Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N, clos le, 30092020	N-1 30092019				
		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	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	7 901	1 433	3 767
		Fonds commercial (1)	AH	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	517		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	65 070	25 564	40 357
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	320	320	320	
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	7 412	7 412	7 412	
TOTAL (II)		BJ	BK	73 488	34 729	51 856	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	10 653	10 653	9 405
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	18 565	184 099	165 781
		Autres créances (3)	BZ	CA	6 642	6 642	9 104
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	245 204	245 204	146 249	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	27 365	27 365	28 206	
	TOTAL (III)	CJ	CK	18 565	473 962	358 744	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	600 744	92 053	508 691	
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	22 278	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL OMNIXIA		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :12.000.....)	DA	12 000	12 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 200	1 200
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	231 782	176 851
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	65 493	54 931
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	310 475	244 982
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 974	11 055
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	14 012	3 068
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	39 604	42 814
	Dettes fiscales et sociales	DY	138 314	105 157
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	312	3 523
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	198 216	165 617	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	508 691	410 600	
RENVois	(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		
		1F		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	198 216	165 617	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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 **508 691** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 002 283** euros et un total **charges** de **936 791** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **65 493** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2019** et finit le **30/09/2020**.
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 :

**certifié conforme
le gérant**



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

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Annexe COVID

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

A la date d'arrêté de ses comptes, l'entreprise estime que cette situation relève d'un événement significatif devant faire l'objet d'un commentaire dans l'annexe de ses comptes annexes.

1. Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas un impact significatif sur son activité

A la date d'établissement de ses comptes, l'entreprise a constaté une baisse du chiffre d'affaires de 6% sur le premier trimestre.

2. Information au titre de l'impact du covid-19 sur la situation financière de l'entreprise résultant de la crise

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise (07/12/2020), l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes (exposé des mesures mises en œuvre selon les cas) :

- Recours à l'activité partielle pour l'ensemble du personnel
- L'entreprise a renégocié ses covenants bancaires de telle sorte qu'elle ne soit pas en défaut pour une période allant jusqu' au 28/09/2020

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes (07/12/2020), l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	9 334				9 334
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 334				9 334

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	517				517
	Instal., agencement, aménagement divers	1 045				1 045
	Matériel de transport	76 433		1 949		78 382
	Matériel de bureau, mobilier	12 431		2 095		11 206
	Emballages récupérables et divers				3 320	
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 426		4 044		3 320	91 151

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés	320				320
	Prêts et autres immobilisations financières	7 412				7 412
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 732					7 732

TOTAL	107 493		4 044		3 320	108 217
--------------	----------------	--	--------------	--	--------------	----------------

--	--

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	5 568	2 334		7 901
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 568	2 334		7 901
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	517			517
Autres Instal., agencement, aménagement divers	168	105		272
Matériel de transport	40 910	16 818		57 728
Matériel de bureau, mobilier	8 475	1 914	3 320	7 069
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 070	18 837	3 320	65 587
TOTAL	55 637	21 171	3 320	73 488

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2020
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	6 669	18 565	6 669	18 565
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		6 669	18 565	6 669	18 565
TOTAL GENERAL		6 669	18 565	6 669	18 565

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	18 565	6 669	
----------------------------	--	--------	-------	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

--

Créances et Dettes

		30/09/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 412		7 412
	Clients douteux ou litigieux	22 278		22 278
	Autres créances clients	180 386	180 386	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 592	6 592	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	50	50		
Charges constatées d'avances	27 365	27 365		
TOTAL DES CREANCES		244 083	214 392	29 690
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2020	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)	5 974	5 974		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	39 604	39 604		
	Personnel et comptes rattachés	44 810	44 810		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 705	37 705		
	Impôts sur les bénéfices	1 864	1 864		
	Taxes sur la valeur ajoutée	48 555	48 555		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 381	5 381		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	14 012	14 012		
Autres dettes	312	312			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		198 216	198 216		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		5 082			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		14 012			

Capital social

	30/09/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 200,00	10,0000	12 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 200,00	10,0000	12 000,00

Charges à payer

30/09/2020

Total des Charges à payer		79 427
Emprunts et dettes financières divers		105
Intérêts courus comptes courants	105	
Dettes fiscales et sociales		79 322
Provision pour congés payés	8 810	
Primes	36 000	
Prov ch soc s/ CP	2 734	
Charges soc du gérant à payer	26 771	
Taxes formation	1 135	
Etat, charges à payer	3 872	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			27 365
Electricité		129	
Fournitures		22	
Licences		6 920	
Logiciels		3 940	
Hébergement messagerie		30	
Crédit bail		318	
Location		245	
Assurances		2 055	
Honoraires		239	
Téléphonie réseau		140	
Majoration crédit bail		13 326	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			27 365

Engagements financiers

30/09/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements Intérêts restant dus sur emprunts	28	
Total des engagements financiers (1)	28	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2020
VALEUR D'ORIGINE					95 938	95 938
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				20 957	20 957
	Dotation exercice				31 979	31 979
	TOTAL				52 936	52 936
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				21 215	21 215
	Redevances Exercice				20 938	20 938
	TOTAL				42 153	42 153
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				41 440	41 440
	entre 1 et 5 ans				14 738	14 738
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				56 178	56 178
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				4 364	4 364
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				4 364	4 364
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					20 898	20 898

OMNIXIA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 12.000 Euros
Siège social : 26 Rue Vauthier
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

RCS NANTERRE 488 941 956

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 03 FEVRIER 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

PROPOSITION SOUMISE

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 65.493 € de la manière suivante :

- en totalité, aux autres réserves 65.493 €

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

RESOLUTION VOTEE

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 65.493 € de la manière suivante :

- en totalité, aux autres réserves 65.493 €

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme,

Le Gérant

