

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 14/04/2023 sous le numéro de dépôt 8093

Les petites entreprises, dont les comptes sont déposés à partir du 7 août 2016, peuvent bénéficier de l'option de confidentialité, qui s'applique uniquement à leur **compte de résultat** (l'actif et le passif restent publics), à condition qu'elles ne dépassent pas au moins 2 des 3 critères suivants :

- **total de bilan de 4 millions d'€,**
- **chiffre d'affaires net de moins de 8 millions d'€,**
- **moins de 50 salariés.**

Ne peuvent pas bénéficier des options de confidentialité :

- les sociétés appartenant à un groupe,
- les établissements de crédit et sociétés de financement,
- les entreprises d'assurance et de réassurance,
- les entreprises dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières (holding),
- les sociétés cotées sur un marché réglementé.

OMNIXIA
Société à responsabilité limitée
Au capital de 12.000 Euros
Siège social : 20 – 22 Rue Marius AUFAN
92300 LEVALLOIS-PERRET
RCS NANTERRE 488 941 956

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 MARS 2023
PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

PROPOSITION SOUMISE

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 31.678 € de la manière suivante :

- en totalité, aux autres réserves 31.678 €

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 31.678 € de la manière suivante :

- en totalité, aux autres réserves 31.678 €

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



Certifié conforme
Le Gérant

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, 30092022						
		N-1, 30092021						
		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	30 000	AC	11 550	18 450	24 613
		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			
		Autres immobilisations corporelles	AT	168 901	AU	41 596	127 306	156 216
		Immobilisations en cours	AV	26 600	AW		26 600	
		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		
Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières *	BH	7 412	BI		7 412	7 412		
TOTAL (II)		BJ	232 913	BK	53 146	179 768	188 562	
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	47 530	BU		47 530	18 087
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	277 321	BY	16 393	260 928	248 951
		Autres créances (3)	BZ	63 042	CA		63 042	17 097
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités	CF	321 421	CG		321 421	287 556		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	13 701	CI		13 701	21 244	
	TOTAL (III)	CJ	723 014	CK	16 393	706 621	592 934	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	955 928	1A	69 539	886 389	781 495	
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	
							19 672	
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		
	Ecart 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"/> BI <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	381 544	297 275
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	31 678	84 269
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	426 422	394 744
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		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	113 538	87 090
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	33 180	30 219
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	138 501	66 824
	Dettes fiscales et sociales	DY	174 748	202 069
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		550	
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	459 967	386 752
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	886 389	781 495
RENOIS	(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		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	380 299	321 452	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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 **886 389** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 472 143** euros et un total **charges** de **1 440 465** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **31 678** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Certifié conforme
Le Gérant



Règles et Méthodes Comptables

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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 sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement.

- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Titres immobilisés

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Stocks de matières et de marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et 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.

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.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	39 334				9 334
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 334				9 334

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	517				517
	Instal., agencement, aménagement divers	1 045				1 045
	Matériel de transport	172 648		66 454		82 287
	Matériel de bureau, mobilier	12 021		1 368		2 347
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours			26 600		
	Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	186 231		94 422		85 151	

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				320	

TOTAL	233 297		94 422		94 805	232 913
--------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	14 721	(3 171)		11 550
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 721	(3 171)		11 550
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	377	105		482
Matériel de transport	21 719	33 313	21 485	33 547
Matériel de bureau, mobilier	7 402	2 513	2 347	7 567
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 014	35 930	24 349	41 596
TOTAL	44 735	32 759	24 349	53 146

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 Agencet 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	30/09/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">}</div> <div> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	16 393			16 393
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	16 393			16 393
TOTAL GENERAL		16 393			16 393

Dont dotations et reprises

}

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

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

		30/09/2022	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	19 672		19 672
	Autres créances clients	257 650	257 650	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 238	13 238	
	Impôts sur les bénéfices	26 159	26 159	
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 971	22 971	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	674	674	
	Charges constatées d'avances	13 701	13 701	
TOTAL DES CREANCES		361 476	334 392	27 084
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2022	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)	113 538	33 870	79 668	
	Emprunts et dettes financières divers (1)(2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	138 501	138 501		
	Personnel et comptes rattachés	45 859	45 859		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67 512	67 512		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	57 564	57 564		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 813	3 813		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	33 180	33 180		
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		459 967	380 299	79 668	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	60 000				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	33 552				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	32 610				

Capital social

	30/09/2022	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

Produits à recevoir

30/09/2022

Total des Produits à recevoir		13 238
Autres créances		13 238
Charges soc. gérant à recevoir	13 238	

Charges à payer

		30/09/2022
Total des Charges à payer		101 299
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		18
Intérêts courus sur emprunts	18	
Emprunts et dettes financières divers		569
Intérêts courus comptes courants	569	
Dettes fiscales et sociales		100 712
Provision pour congés payés	9 428	
Primes	36 000	
Prov ch soc s/CP	3 122	
Charges soc du gérant à payer	48 857	
Taxes formation	152	
Etat, charges à payer	3 153	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			13 701
Redevance		413	
Electricité		153	
Fournitures		99	
Licences		8 304	
Logiciels		829	
Hébergement messagerie		200	
Location		252	
Assurances		2 430	
Honoraires		245	
Médecine du travail		170	
Sous traitance		507	
Téléphonie réseau		96	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			13 701

Engagements financiers

30/09/2022	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	1 956	
	1 956	
Total des engagements financiers (1)	1 956	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2022
VALEUR D'ORIGINE					57 051	57 051
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				42 788	42 788
	Dotation exercice				14 263	14 263
	TOTAL				57 051	57 051
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				44 707	44 707
	Redevances Exercice				14 953	14 953
	TOTAL				59 660	59 660
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					14 953	14 953

OMNIXIA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 12.000 Euros
Siège social : 20 – 22 Rue Marius AUFAN
92300 LEVALLOIS-PERRET
RCS NANTERRE 488 941 956

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE
SERVICE RCS
4 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

LEVALLOIS-PERRET

Le 20 Juin 2023.

Maître,

Nous vous adressons ci-joint les documents suivants relatifs à l'exercice de notre société clos le 30 Septembre 2022 dont les comptes ont été approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 Mars 2023 :

- . 1 extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire contenant l'approbation de l'affectation des résultats,
- . 1 exemplaire du bilan.

En application des dispositions de l'article L 232-25 du Code de commerce, nous vous remercions de ne pas procéder à la publication de ces comptes annuels que nous souhaitons conserver confidentiels.

A cet effet nous vous transmettons la déclaration de confidentialité des comptes annuels.

Vous trouverez également un chèque de 45,02 euros, correspondant au montant des frais.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions de croire, Maître, en l'expression de nos sentiments distingués.

Monsieur Julien CAPARROS
Cogérant

