

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 29/04/2024 sous le numéro de dépôt 14498



SARL OMNIXIA

11 -11 BIS
Place du Général LECLERC
92300 LEVALLOIS PERRET

Dossier financier

Exercice du 01/10/2022 au 31/12/2023

Certifié conforme à l'original

19, rue de la Forêt
BP 335 - 76503 ELBEUF CEDEX
02 32 96 00 60
naviseo@naviseo.fr

Quai Ferdinand de Lesseps - Hangar 10
76000 ROUEN
02 35 70 84 61
naviseo-rouen@naviseo.fr

19, boulevard Georges Clemenceau
BP 424 - 27404 LOUVIERS CEDEX
02 32 40 48 82
naviseo-louviers@naviseo.fr

Bilan Actif

		31/12/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	30 000	19 050	10 950	18 450
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	174 045	76 232	97 813	127 306
	Immobilisations en cours	26 600		26 600	26 600
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	29 400		29 400		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	21 536		21 536	7 412	
	TOTAL (II)	281 581	95 282	186 299	179 768
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	16 889		16 889	47 530
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	149 308	17 478	131 830	260 928
	Autres créances	90 709		90 709	63 042
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	228 998		228 998	321 421	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	27 234		27 234	13 701
	TOTAL (III)	513 137	17 478	495 659	706 621
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	794 718	112 760	681 958	886 389
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an				20 974	19 672

Bilan Passif

		31/12/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	12 000	12 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 200	1 200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	413 222	381 544
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(18 885)	31 678
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	407 537	426 422
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	110 318	113 538
	Emprunts et dettes financières divers (3)	28 498	33 180
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 330	138 501
	Dettes fiscales et sociales	54 284	174 748
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 992		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	274 421	459 967
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	681 958	886 389
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(18 884,94)	31 678,47
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	208 145	380 299
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Annexe libre

Faits caractéristiques de l'exercice :

Par décisions unanimes des associés du 29/09/2023, la date de clôture des comptes de la SARL Omnixia a été repoussé au 31/12/2023.

Il s'agit donc d'un exercice de 15 mois.

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 **681 958 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 812 832 euros** et un total **charges** de **1 831 717 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-18 885 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **15 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.

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 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	30 000					30 000
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000					30 000
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	1 045		8 100		1 045	8 100
Matériel de transport	156 815				1 949	154 866
Matériel de bureau, mobilier	11 041		3 537		3 498	11 079
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	26 600					26 600
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	195 501		11 637		6 493	200 645
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			29 400			29 400
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	7 412		14 124			21 536
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 412		43 524			50 936
TOTAL	232 913		55 161		6 493	281 581

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

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	11 550	7 500		19 050
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 550	7 500		19 050
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	482	655	1 045	91
Matériel de transport	33 547	37 011	1 949	68 609
Matériel de bureau, mobilier	7 567	3 463	3 498	7 532
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 596	41 129	6 493	76 232
TOTAL	53 146	48 629	6 493	95 282

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES					
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	16 393	1 085		17 478
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	16 393	1 085		17 478
TOTAL GENERAL		16 393	1 085		17 478

Dont dotations et reprises } <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	1 085	
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

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	21 536		21 536
	Clients douteux ou litigieux	20 974		20 974
	Autres créances clients	128 334	128 334	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 766	16 766	
	Impôts sur les bénéfices	18 840	18 840	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 308	8 308	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	46 794	46 794	
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	27 234	27 234		
TOTAL DES CREANCES		288 786	246 276	42 510
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	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)	110 318	44 042	66 276	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	77 330	77 330		
	Personnel et comptes rattachés	13 457	13 457		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 112	15 112		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 204	23 204		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 511	2 511		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	28 498	28 498		
	Autres dettes	3 992	3 992		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		274 421	208 145	66 276	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	53 220				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	26 296				

Capital social

	31/12/2023	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

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		18 990
Autres créances		18 990
Charges soc. gérant à recevoir	16 766	
Intérêts courus comptes courants	2 224	

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		22 226
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		97
Intérêts courus sur emprunts	97	
Emprunts et dettes financières divers		2 202
Intérêts courus comptes courants	2 202	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		624
Frs, factures non parvenues	624	
Dettes fiscales et sociales		19 304
Provision pour congés payés	13 457	
Prov ch soc s/ CP	4 589	
Taxes formation	230	
Etat, charges à payer	1 028	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			27 234
Electricité		77	
Fournitures		191	
Licences		8 776	
Logiciels		1 457	
Hébergement messagerie		336	
Location		155	
Assurances		6 156	
Honoraires		5 610	
Cotisations		1 357	
Sous traitance		299	
Redevances		2 820	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			27 234

Engagements financiers

31/12/2023	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	3 428	
	3 428	
Total des engagements financiers (1)	3 428	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Etats financiers au 31/12/2023

AUTRES ETATS

OMNIXIA

SARL au capital de 12 000 Euros
11-11 bis Place du Général Leclerc 92300 LEVALLOIS-PERRET
488 941 956 R.C.S. NANTERRE
(Ci-après désignée la « Société »)

**EXTRAIT DU TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26/03/2024**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31/12/2023**

DEUXIEME RESOLUTION – Affectation du résultat de l'exercice clos en 2023

L'Assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat dudit exercice de la manière suivante :

Résultat de l'exercice de - 18 884,94 euros

Imputé sur le compte « Autres réserves » de 413 222,17 euros

Qui s'élève ainsi à 394 337,23 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme

La Gérance

Monsieur Julien CAPARROS

Monsieur Laurent DELATTRE

Monsieur Olivier LETELLIER

