



SAS OMNIXIA

11 -11 BIS
Place du Général LECLERC
92300 LEVALLOIS PERRET

Dossier financier

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 64
naviseo-rouen@naviseo.fr

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

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		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	25 050	4 950	10 950
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	175 939	107 861	68 079	97 813
	Immobilisations en cours				26 600
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	29 400		29 400	29 400	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	15 321		15 321	21 536	
TOTAL (II)		250 660	132 911	117 750	186 299
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	22 898		22 898	16 889
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	141 118	46 754	94 364	131 830
	Autres créances	177 118		177 118	90 709
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	143 681		143 681	228 998	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	23 750		23 750	27 234
	TOTAL (III)	508 564	46 754	461 810	495 659
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		759 224	179 664	579 560	681 958

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

56 105

20 974

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	12 000	12 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 200	1 200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	394 337	413 222
	Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(79 831)	(18 885)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	327 707	407 537
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)	66 345	110 318
	Emprunts et dettes financières divers (3)	23 059	28 498
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 154	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 394	77 330
	Dettes fiscales et sociales	70 901	54 284
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		3 992	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	251 853	274 421
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	579 560	681 958
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(79 830,51)	(18 884,94)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	221 221	208 145
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		31/12/2024		31/12/2023	
		12 mois	%C.A.	15 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	433 263	29,92	813 264	45,49
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 014 656	70,08	974 479	54,51
	Montant net du chiffre d'affaires	1 447 919	100,00	1 787 743	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	20 024	1,38	13 567	0,76
	Autres produits	80	0,01	22	
	Total des produits d'exploitation	1 468 023	101,39	1 801 333	100,76
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	252 535	17,44	480 996	26,91
	Variation de stock	(6 009)	-0,42	30 641	1,71
	Achats de matières et autres approvisionnements	187 593	12,96	182 924	10,23
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	452 729	31,27	213 513	11,94
	Impôts, taxes et versements assimilés	26 517	1,83	20 196	1,13
	Salaires et traitements	315 381	21,78	427 178	23,89
	Charges sociales du personnel	80 495	5,56	64 581	3,61
	Cotisations personnelles de l'exploitant	48 464	3,35	101 092	5,65
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	85 448	5,90	49 714	2,78
	Autres charges	94 500	6,53	246 683	13,80
		Total des charges d'exploitation	1 537 652	106,20	1 817 521
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(69 629)	-4,81	(16 188)	-0,91
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	3 591	0,25	2 227	0,12
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	3 591	0,25	2 227	0,12
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 404	0,30	7 532	0,42
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	4 404	0,30	7 532	0,42
	RESULTAT FINANCIER	(814)	-0,06	(5 305)	-0,30
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(70 443)	-4,87	(21 493)	-1,20
	Total des produits exceptionnels	227	0,02	9 272	0,52
	Total des charges exceptionnelles	10 215	0,71	7 309	0,41
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(9 988)	-0,69	1 963	0,11
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(600)	-0,04	(645)	-0,04
	TOTAL DES PRODUITS	1 471 841	101,65	1 812 832	101,40
	TOTAL DES CHARGES	1 551 672	107,17	1 831 717	102,46
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(79 831)	-5,51	(18 885)	-1,06

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 **579 560 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 471 841 euros** et un total **charges** de **1 551 672 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-79 831 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

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.

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 31/12/2024
		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 aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	8 100		2 960			11 060
Matériel de transport	154 866				1 066	153 800
Matériel de bureau, mobilier	11 079					11 079
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	26 600				26 600	
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 645		2 960		27 666	175 939
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	29 400					29 400
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	21 536		683		6 898	15 321
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 936		683		6 898	44 721
TOTAL	281 581		3 643		34 563	250 660

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	19 050	6 000		25 050
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 050	6 000		25 050
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	91	1 297		1 388
Matériel de transport	68 609	29 576	1 066	97 119
Matériel de bureau, mobilier	7 532	1 821		9 353
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 232	32 694	1 066	107 861
TOTAL	95 282	38 694	1 066	132 911

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	31/12/2024
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	17 478	46 754	17 478	46 754
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	17 478	46 754	17 478	46 754
TOTAL GENERAL		17 478	46 754	17 478	46 754

Dont dotations et reprises } <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		46 754	17 478	
--	--	--------	--------	--

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

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières	15 321		15 321
	Clients douteux ou litigieux	56 105		56 105
	Autres créances clients	85 013	85 013	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 359	4 359	
	Impôts sur les bénéfices	1 245	1 245	
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 644	13 644	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	157 442	157 442	
	Débiteurs divers	427	427	
	Charges constatées d'avances	23 750	23 750	
	TOTAL DES CREANCES	357 306	285 881	71 426
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	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)	66 345	37 866	28 479	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	89 394	89 394		
	Personnel et comptes rattachés	22 299	22 299		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 186	28 186		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 324	17 324		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 092	3 092		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	23 059	23 059		
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	249 700	221 221	28 479		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	43 973				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	23 059				

Capital social

	31/12/2024	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

31/12/2024

Total des Produits à recevoir		3 588
Autres créances		3 588
Intérêts courus comptes courants	3 588	

Charges à payer

31/12/2024

Total des Charges à payer		45 551
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		69
Intérêts courus sur emprunts	69	
Emprunts et dettes financières divers		1 082
Intérêts courus comptes courants	1 082	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 602
Frs, factures non parvenues	12 602	
Dettes fiscales et sociales		31 798
Provision pour congés payés	22 299	
Prov ch soc s/ CP	7 561	
Taxes formation	296	
Etat, charges à payer	1 642	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			23 750
Fournitures		169	
Licences		7 135	
Logiciels		1 414	
Hébergement messagerie		693	
Location		5 404	
Assurances		6 335	
Cotisations		263	
Redevances		2 337	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			23 750

Engagements financiers

31/12/2024

Engagements
financiers donnésEngagements
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	1 713	
	1 713	
Total des engagements financiers (1)	1 713	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Filiales et participations

	31/12/2024			Valeur comptable des titres détenus	
	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS 2LOO	1 000	(94 246)	49,00	29 400	
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS 2LOO			484 336		
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

31/12/2024	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		29 400
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations		3 588
Autres produits financiers		
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		

Etats financiers au 31/12/2024

AUTRES ETATS

TABLEAU DES EMPRUNTS

ORGA- NISME	OBJET DU FINANCEMENT	CAPITAL INITIAL	DATE DEB.	DATE FIN	TX	I C	ECHANCES					A + DE 5 ANS
							2025	2026	2027	2028	2029	
BNP	Véhicule tourisme	60 000	01/21	12/25	0,98	C	12 236					
						I	65					
BNP	Véhicule tourisme	40 000	05/21	04/25	0,73	C	3 378					
						I	25					
BNP	Véhicule tourisme	60 000	10/21	09/26	0,92	C	12 138	9 177				
						I	145	35				
BNP	Véhicule tourisme	50 000	11/22	10/27	3,32	C	10 044	10 383	8 919			
						I	822	484	136			
						C						
						I						
						C						
						I						
						C						
						I						
						C						
						I						
						C						
						I						
						C						
						I						
						C						
						I						
TOTAUX						C	37 797	19 560	8 919	0	0	0
ANNUELS						I	1 058	519	136	0	0	0
TOTAUX						C	37 797	28 479				0
GENERAUX						I	1 058	655				0