

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 : 2002 B 04110

Numéro SIREN : 412 643 876

Nom ou dénomination : OLXAGUI

Ce dépôt a été enregistré le 05/11/2020 sous le numéro de dépôt 41161

Société par actions simplifiée

OLXAGUI

3 place Jean Mermoz
92415 COURBEVOIE cedex

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019



Victoria FLOUESSE

FIDUCIAIRE DE LA SEINE

41 rue Vivienne 75002 PARIS - Tel. : 01 42 36 01 04

Sommaire

1. COMPTES ANNUELS	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Annexe	6

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Société par actions simplifiée
OLXAGUI

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	93 800		93 800	93 800
Constructions	1 186 608	577 221	609 388	669 066
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168 567	9 516	159 051	143 251
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	27 258 765		27 258 765	27 197 869
Créances rattachées aux participations	6 423 245		6 423 245	6 180 574
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 047		4 047	4 047
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 135 032	586 736	34 548 296	34 288 607
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	227 158		227 158	410 204
Autres créances	11 290 346		11 290 346	3 118 035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 361 099	190 041	1 171 058	1 017 503
Disponibilités	509 571		509 571	350 966
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 388 174	190 041	13 198 133	4 896 708
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	48 523 206	776 777	47 746 429	39 185 315
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 575 360	1 575 360
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	10 240 608	10 240 608
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	157 536	157 536
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	18 461 866	12 145 944
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 474 319	6 315 921
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	33 909 689	30 435 370
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	38	45
Emprunts et dettes financières diverses (3)	13 753 095	7 536 158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 561	30 971
Dettes fiscales et sociales	32 046	1 024 222
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		158 548
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	13 836 740	8 749 945
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	47 746 429	39 185 315
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 600	3 600
(1) Dont à moins d'un an (a)	13 833 140	8 746 345
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	38	45
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens analyti					
Production vendue biens					
Production vendues services	424 315	100,00	1 004 323	100,00	-580 008
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Rep.s/amort. et prov, transfert de charges	2 968	0,70	550	0,05	2 418
Autres produits	4		19		-15
Total	427 287	100,70	1 004 892	100,06	-577 605
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.					
Variation de stock (m.p.)					
Autres achats & charges externes	85 081	20,05	70 391	7,01	14 690
Impôts, taxes et versts. assimilés	14 058	3,31	68 878	6,86	-54 821
Salaires et Traitements	19 415	4,58	52 236	5,20	-32 821
Charges sociales	7 614	1,79	19 567	1,95	-11 953
Dot sur immob amortissements	66 055	15,57	298 882	29,76	-232 827
Dot sur immob provisions					
Dot.prov.sur actif circulant					
Dot prov.risques et charges					
Autres charges	134	0,03	20		115
Total	192 357	45,33	509 974	50,78	-317 617
RESULTAT D'EXPLOITATION	234 930	55,37	494 918	49,28	-259 988
OPERATIONS FAITES EN COMMUN					
Bénéf attribués / Perte transf					
Perte supportée / Bénéf.transf					
Total					
PRODUITS FINANCIERS					

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Pdts financiers de participation	3 100 705	730,76	4 323 171	430,46	-1 222 466
Aut.valeurs mob & créances					
Aut.intérêts & pdts assimilés	205 600	48,45	180 903	18,01	24 697
Reprises s/prov.&transf.chges	336 468	79,30			336 468
Diff.positives de change					
Pdts nets cessions val.mob					
Total	3 642 773	858,51	4 504 074	448,47	-861 300
CHARGES FINANCIERES					
Dotat.financières amort.& prov.	190 041	44,79	41 994	4,18	148 047
Intérêts et charges assimilées	36 889	8,69	9 903	0,99	26 986
Différences négativ.de change					
Chges nettes s/cessions val.mob.					
Total	226 930	53,48	51 897	5,17	175 033
RESULTAT FINANCIER	3 415 843	805,03	4 452 177	443,30	-1 036 333
RESULTAT COURANT	3 650 773	860,39	4 947 095	492,58	-1 296 322
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- sur opérations de gestion					
- sur opération en capital			6 368 106	634,07	-6 368 106
- rep.s/prov & transf.de charges					
Total			6 368 106	634,07	-6 368 106
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- sur opérations de gestion	50	0,01			50
- sur opérations en capital			3 721 631	370,56	-3 721 631
- dot.except.amort.&prov.					
Total	50	0,01	3 721 631	370,56	-3 721 581
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-50	-0,01	2 646 476	263,51	-2 646 526
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	176 404	41,57	1 277 649	127,21	-1 101 245
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 474 319	818,81	6 315 921	628,87	-2 841 602

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Société par actions simplifiée
OLXAGUI

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : **SAS OLXAGUI**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 47 746 429 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 3 474 319 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/05/2020 par le président de la société.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Valeurs brutes

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 20 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

Aucune provision pour indemnité de fin de carrière n'a été calculée en raison de la structure, l'ancienneté et la rotation de l'effectif.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	93 800			93 800
- Constructions sur sol propre	1 186 608			1 186 608
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	30 741	22 176		52 917
- Matériel de transport	16 050			16 050
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	99 600			99 600
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 426 799	22 176		1 448 975
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	33 378 443	445 429	141 862	33 682 010
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	4 047			4 047
Immobilisations financières	33 382 489	445 429	141 862	33 686 057
ACTIF IMMOBILISE	34 809 288	467 606	141 862	35 135 032

	Valeur Brute	Utilisation ou Taux	Mode d'amortissement
Construction sur sol propre			
Construction sur sol d'autrui			
Agencements des constructions			
Installations techniques			

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	517 542	59 678		577 221
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 811	3 166		4 977
- Matériel de transport	1 329	3 210		4 539
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	520 681	66 055		586 736
ACTIF IMMOBILISE	520 681	66 055		586 736

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 17 944 796 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	6 423 245		6 423 245
Prêts			
Autres	4 047		4 047
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	227 158	227 158	
Autres (**)	11 290 346	11 290 346	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	17 944 796	11 517 504	6 427 292
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
(**) Dont envers les associés	10 566 865		

Produits à recevoir

	Montant
INT COURUS CHARTRONS	3 862
INT COURUS JOURNU	15 190
INT COURUS CYC3	31 565
CLIENTS FACT. A ETABLIR	3 994
Total	54 610

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	336 468	190 041	336 468	190 041
Total	336 468	190 041	336 468	190 041
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières		190 041	336 468	
Exceptionnelles				

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 1 575 360,00 euros décomposé en 98 460 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	98 460	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	98 460	16,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 13 836 740 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	38	38		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	3 600			3 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 561	51 561		
Dettes fiscales et sociales	32 046	32 046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	13 749 495	13 749 495		
Produits constatés d'avance				
Total	13 836 740	13 833 140		3 600
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	12 000
BANQUES INTERETS COURUS	38
ETAT AUTRES CH. A PAYER	513
Total	12 551

Engagements financiers et/ou hors bilan

Les autres engagements financiers et/ou hors bilan ne sont pas recensés

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	424 315		424 315
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	424 315		424 315

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2019	31/12/2018
Produits financiers de participation	3 100 705	4 323 171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	205 600	180 903
Reprises sur provisions et transferts de charge	336 468	
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	3 642 773	4 504 074
Dotations financières aux amortissements et provisions	190 041	41 994
Intérêts et charges assimilées	36 889	9 903
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	226 930	51 897
Résultat financier	3 415 843	4 452 177

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	50	
TOTAL	50	

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	
Taux Normal - 31 %	133 418
Taux Normal – 28 %	461 880
Taux Réduit - 15 %	38 120
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 15 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	

OLXAGUI
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.575.360 euros
Siège social : 3 Place Mermoz 92415 Courbevoie cedex
412 643 876 RCS NANTERRE

EXTRAIT

**DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JUILLET 2020**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2019** s'élevant à **3.474.319** euros de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice 3.474.319 euros

Affectation :

➤ En totalité au compte « report à nouveau » : 3.474.319 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de **33.909.689** euros.

(...)

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 juillet 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme

Victoria ROUESSE
Présidente

