

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

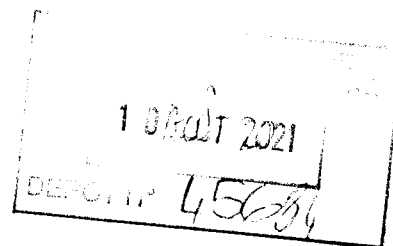
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 04110

Numéro SIREN : 412 643 876

Nom ou dénomination : OLXAGUI

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2021 sous le numéro de dépôt 45684



Société par actions simplifiée

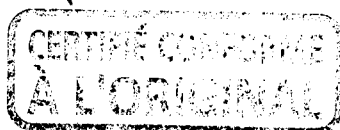
OLXAGUI

3 place Jean Mermoz
92415 COURBEVOIE cedex

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Victoria ROUSSE
Présidente -



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 01/01/2020 au 31/12/2020

Société par actions simplifiée
OLXAGUI

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
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	636 899	549 709	609 388
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168 567	18 017	150 550	159 051
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	27 258 745		27 258 745	27 258 765
Créances rattachées aux participations	6 638 636		6 638 636	6 423 245
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 047		4 047	4 047
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 350 403	654 916	34 695 487	34 548 296
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	117 831		117 831	227 158
Autres créances	5 885 648		5 885 648	11 290 346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 368 958		1 368 958	1 171 058
Disponibilités	5 809 195		5 809 195	509 571
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 181 631		13 181 631	13 198 133
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	48 532 034	654 916	47 877 118	47 746 429
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019
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	21 936 185	18 461 866
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 464 017	3 474 319
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	43 373 706	33 909 689
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
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 392 900	13 753 095
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 920	51 561
Dettes fiscales et sociales	101 353	32 046
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 238	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	4 503 412	13 836 740
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	47 877 118	47 746 429
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 600	3 600
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 499 812	13 833 140
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		38
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens analyti					
Production vendue biens					
Production vendues services	570 493	100,00	424 315	100,00	146 178
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Rep.s/amort. et prov. transfert de charges	1 320	0,23	2 968	0,70	-1 648
Autres produits	24 396	4,28	4		24 392
Total	596 210	104,51	427 287	100,70	168 923
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	76 090	13,34	85 081	20,05	-8 991
Impôts, taxes et versts. assimilés	20 626	3,62	14 058	3,31	6 568
Salaires et Traitements	25 320	4,44	19 415	4,58	5 905
Charges sociales	9 773	1,71	7 614	1,79	2 159
Dot sur immob amortissements	68 180	11,95	66 055	15,57	2 125
Dot sur immob provisions					
Dot.prov.sur actif circulant					
Dot prov.risques et charges					
Autres charges	2		134	0,03	-133
Total	199 990	35,06	192 357	45,33	7 633
RESULTAT D'EXPLOITATION	396 220	69,45	234 930	55,37	161 290
OPERATIONS FAITES EN COMMUN					
Bénéf attribués / Perte transf					
Perte supportée / Bénéf.transf					
Total					
PRODUITS FINANCIERS					

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation 12 mois (montant)
Pdts financiers de participation	4 333 769	759,65	3 100 705	730,76	1 233 064
Aut.valeurs mob & créances					
Aut.intérêts & pdts assimilés	203 554	35,68	205 600	48,45	-2 046
Reprises s/prov.&transf.chges	190 041	33,31	336 468	79,30	-146 427
Diff.positives de change					
Pdts nets cessions val.mob					
Total	4 727 364	828,65	3 642 773	858,51	1 084 591
CHARGES FINANCIERES					
Dotat.financières amort.& prov.			190 041	44,79	-190 041
Intérêts et charges assimilées	113 586	19,91	36 889	8,69	76 697
Différences négativ.de change					
Chges nettes s/cessions val.mob.					
Total	113 586	19,91	226 930	53,48	-113 344
RESULTAT FINANCIER	4 613 778	808,73	3 415 843	805,03	1 197 935
RESULTAT COURANT	5 009 998	878,19	3 650 773	860,39	1 359 225
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- sur opérations de gestion					
- sur opération en capital	4 816 000	844,18			4 816 000
- rep.s/prov & transf.de charges					
Total	4 816 000	844,18			4 816 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- sur opérations de gestion	25		50	0,01	-25
- sur opérations en capital	20				20
- dot.except.amort.&prov.					
Total	45	0,01	50	0,01	-5
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 815 955	844,17	-50	-0,01	4 816 005
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	361 936	63,44	176 404	41,57	185 532
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 464 017	NS	3 474 319	818,81	5 989 698

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 31/12/2020, dont le total est de 47 877 118 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 9 464 017 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/05/2021 par le président de la société.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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, le dernier identifié étant le n° 2020-09 du 4 décembre 2020.

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.

Crise sanitaire

La crise sanitaire mondiale de l'année 2020 est sans impact sur les règles et méthodes comptables appliquées aux présents comptes. Les règles générales décrites ci-dessus et les principes et méthodes décrits ci-dessous sont les mêmes que ceux et celles de l'exercice précédent.

Au plan économique, il n'y a pas d'élément significatif qui ne soit transcrit dans les comptes et qui justifie une information particulière dans la présente annexe.

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

Règles et méthodes comptables

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

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	52 917			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	1 448 975			1 448 975
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	33 682 010	522 247	306 876	33 897 381
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	4 047			4 047
Immobilisations financières	33 686 057	522 247	306 876	33 901 428
ACTIF IMMOBILISE	35 135 032	522 247	306 876	35 350 403

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

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Quote-part du capital détenue
- Filiales (détenues à + 50 %)	
SCI BEZUET SAINT MARTIN 02400 BEZU SAINT GERMAIN	51,00
SCI MEDICAL SAINT-GERMAIN 92415 COURBEVOIE cedex	99,00
SAS ADS LORRAINE 54119 DOMGERMAIN	50,07
SAS TOKY EDER 92415 COURBEVOIE	100,00
SAS ISIS PARIS OUEST 92000 NANTERRE	94,00
SAS MEDICAL BEL AIR 02400 BEZU SAINT GERMAIN	65,00
SCI SAINTE VICTOIRE 92415 COURBEVOIE cedex	80,00
SCI SCI AIRIMMO 83500 LA SEYNE SUR MER	86,70
SAS R'SUD MEDICAL 13850 GREASQUE	83,49
SAS ISIS MEDITERRANEE 13390 AURIOL	94,53
SCI ADS 54119 DOMGERMAIN	51,00
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	
SCI CPAP 92415 COURBEVOIE cedex	24,00
SA CYC3 38090 VILLEFONTAINE	14,99
SARL CYC8 33300 BORDEAUX	15,00
SCI SCI SAINT LOUIS JOURNU 33300 BORDEAUX	25,00
SAS ISIS PAYS DE LA LOIRE 44430 LE LOROUX BOTTEREAU	10,00
SAS FONCIERE SAINT DIDIER 92210 SAINT CLOUD	40,00
SNC CHATEAU CHARTRONS 33300 BORDEAUX	15,00

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	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	577 221	59 678		636 899
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 977	5 292		10 269
- Matériel de transport	4 539	3 210		7 749
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	586 736	68 180		654 916
ACTIF IMMOBILISE	586 736	68 180		654 916

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 12 646 161 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	6 638 636		6 638 636
Prêts			
Autres	4 047		4 047
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	117 831	117 831	
Autres (**)	5 885 648	5 885 648	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	12 646 161	6 003 478	6 642 682
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
(**) Dont envers les associés	5 396 142		

Produits à recevoir

	Montant
INT COURUS CHARTRONS	4 787
INT COURUS JOURNU	13 791
INT COURUS CYC3	30 234
CLIENTS FACT. A ETABLIR	3 994
Total	52 804

Notes sur le bilan

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

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 503 412 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant en euros	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de deux ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	3 600			3 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 920	7 920		
Dettes fiscales et sociales	101 353	101 353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	4 390 539	4 390 539		
Produits constatés d'avance				
Total	4 503 412	4 499 812		3 600
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	62 206			

Notes sur le bilan**Charges à payer**

	Montant
FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	7 920
ETAT CAP CVAE	257
ETAT CAP TAXE APPRENTISSAGE	22
ETAT CAP FORM PROF	317
Total	8 516

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

	Produit	Charge	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	570 493		570 493
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	570 493		570 493

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2020	31/12/2019
Produits financiers de participation	4 333 769	3 100 705
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	203 554	205 600
Reprises sur provisions et transferts de charge	190 041	336 468
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	4 727 364	3 642 773
Dotations financières aux amortissements et provisions		190 041
Intérêts et charges assimilées	113 586	36 889
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	113 586	226 930
Résultat financier	4 613 778	3 415 843

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	25	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	20	
Produits des cessions d'éléments d'actif		4 816 000
TOTAL	45	4 816 000

Résultat et impôts sur les bénéfices

Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	
Taux Normal - 31 %	
Taux Normal - 28 %	1 272 209
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 30 JUIN 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2020** s'élevant à **9.464.017** euros de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice 9.464.017 euros

Affectation :

➤ En totalité au compte « report à nouveau » : 9.464.017 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de **43.373.706** euros.

(...)

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme

**Victoria ROUESSE
Présidente**

