



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 17/07/2017 sous le numéro de dépôt 27567

Société par actions simplifiée

OLXAGUI

3 place Jean Mermoz

92400 COURBEVOIE

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

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 01/01/2016 au 31/12/2016

Société par actions simplifiée
OLXAGUI

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
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	560 716		560 716	560 716
Constructions	5 782 975	2 045 641	3 737 333	3 768 102
Installations techniques, matériel et outillage industriels				74 808
Autres immobilisations corporelles	176 763	19 591	157 172	164 889
Immobilisations corporelles en cours				123 671
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	15 380 768		15 380 768	10 812 511
Créances rattachées aux participations	5 829 800		5 829 800	4 039 569
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 047		4 047	4 047
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 735 068	2 065 232	25 669 836	19 548 311
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	298 125		298 125	244 755
Autres créances	1 476 150		1 476 150	2 114 457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 341 473	383 794	957 679	787 398
Disponibilités	106 988		106 988	207 439
Charges constatées d'avance (3)	265		265	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 223 001	383 794	2 839 207	3 354 048
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	30 958 069	2 449 026	28 509 042	22 902 360
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2016	31/12/2015
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	9 267 018	8 447 498
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 187 711	819 520
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	22 428 234	21 240 523
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		23 872
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		23 872
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	132	388
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 737 082	1 506 373
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 847	66 775
Dettes fiscales et sociales	72 622	42 951
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 232 124	21 478
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	6 080 808	1 637 965
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	28 509 042	22 902 360
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 600	3 600
(1) Dont à moins d'un an (a)	6 077 208	1 634 365
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	132	388
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens analyti					
Production vendue biens					
Production vendues services	1 081 168	100,00	1 381 949	100,00	-300 782
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Rep.s/amort. et prov, transfert de charges	23 872	2,21	20 000	1,45	3 872
Autres produits	19 297	1,78	124	0,01	19 173
Total	1 124 336	103,99	1 402 073	101,46	-277 737
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	135 536	12,54	125 730	9,10	9 806
Impôts, taxes et versts. assimilés	57 012	5,27	49 470	3,58	7 542
Salaires et Traitements	46 419	4,29	29 643	2,15	16 776
Charges sociales	15 602	1,44	11 306	0,82	4 296
Dot sur immob amortissements	370 318	34,25	642 060	46,46	-271 741
Dot sur immob provisions					
Dot.prov.sur actif circulant					
Dot prov.risques et charges					
Autres charges	6		1 535	0,11	-1 529
Total	624 893	57,80	859 743	62,21	-234 850
RESULTAT D'EXPLOITATION	499 443	46,19	542 330	39,24	-42 887
OPERATIONS FAITES EN COMMUN					
Bénéf attribués / Perte transf					
Perte supportée / Bénéf.transf					
Total					
PRODUITS FINANCIERS					

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Pdts financiers de participation	768 114	71,04	416 674	30,15	351 441
Aut.valeurs mob & créances					
Aut.intérêts & pdts assimilés	177 903	16,45	161 974	11,72	15 929
Reprises s/prov.&transf.chges	415 974	38,47	386 820	27,99	29 154
Diff.positives de change			282	0,02	-282
Pdts nets cessions val.mob					
Total	1 361 992	125,97	965 749	69,88	396 243
CHARGES FINANCIERES					
Dotat.financières amort.& prov.	383 794	35,50	415 974	30,10	-32 180
Intérêts et charges assimilées	32 291	2,99	34 121	2,47	-1 830
Différences négativ.de change					
Chges nettes s/cessions val.mob.					
Total	416 086	38,48	450 096	32,57	-34 010
RESULTAT FINANCIER	945 906	87,49	515 654	37,31	430 253
RESULTAT COURANT	1 445 349	133,68	1 057 984	76,56	387 366
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- sur opérations de gestion					
- sur opération en capital					
- rep.s/prov & transf.de charges					
Total					
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- sur opérations de gestion			5 036	0,36	-5 036
- sur opérations en capital					
- dot.except.amort.&prov.			10 325	0,75	-10 325
Total			15 361	1,11	-15 361
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-15 361	-1,11	15 361
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	257 638	23,83	223 103	16,14	34 535
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 187 711	109,85	819 520	59,30	368 191

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

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 31/12/2016, dont le total est de 28 509 042 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 187 711 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/05/2017 par le président de la société.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.

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

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.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 1 250 euros. Le produit correspondant a été porté au crédit d'un compte 699 - Crédits d'impôts.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution du poste d'impôts sur les bénéfices et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

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	560 716			560 716
- Constructions sur sol propre	5 525 949	257 026		5 782 975
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	610 050		610 050	
- Installations générales, agencements aménagements divers	176 763			176 763
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	123 671		123 671	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	6 997 149	257 026	733 721	6 520 454
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	14 852 080	6 358 488		21 210 568
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	4 047			4 047
Immobilisations financières	14 856 127	6 358 488		21 214 614
ACTIF IMMOBILISE	21 853 275	6 615 513	733 721	27 735 068

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		257 026	6 358 488	6 615 513
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		257 026	6 358 488	6 615 513
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		123 671		123 671
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		610 050		610 050
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		733 721		733 721

	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

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Quote-part du capital détenue
- Filiales (détenues à + 50 %)	
SCI CPAP 17220 SAINT VIVIEN	80,00
SARL ADS LORRAINE 54119 DOMGERMAIN	50,667
SAS TOKY EDER 92415 COURBEVOIE	100,00
SAS ISIS PARIS OUEST 92000 NANTERRE	100,00
SAS MEDICAL BEL AIR 02400 BEZU SAINT GERMAIN	65,00
SCI SCI SAINTE VICTOIRE 13119 SAINT SAVOURNIN	60,00
SCI AIRIMMO 83500 LA SEYNE SUR MER	75,40
SARL ISIS MEDITERRANEE 13390 AURIOL	100,00
SCI ADS 54119 DOMGERMAIN	51,00
SASU ISIS MEDICAL VAR 83390 CUERS	100,00
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	
SA CYC3 38090 VILLEFONTAINE	15,00
SAS OXYGENE SOMMEIL 92415 COURBEVOIE	20,00
SCI ELIA BOVES 80440 BOVES	50,00
SARL CYC8 33300 BORDEAUX	15,00
SCI JOURNU 33300 BORDEAUX	25,00
SNC CHATEAU CHARTRONS 33300 BORDEAUX	15,00

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	1 757 847	287 794		2 045 641
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	535 242	74 808	610 050	
- Installations générales, agencements aménagements divers	11 875	7 716		19 591
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 304 964	370 318	610 050	2 065 232
ACTIF IMMOBILISE	2 304 964	370 318	610 050	2 065 232

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 608 386 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	5 829 800		5 829 800
Prêts			
Autres	4 047		4 047
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	298 125	298 125	
Autres (**)	1 476 150	1 476 150	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	265	265	
Total	7 608 386	1 774 540	5 833 846
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
(**) Dont envers les associés	968 402		

Produits à recevoir

	Montant
INT COURRUS CHARTRONS	23 463
INT COURUS JOURNU	22 173
INT COURUS CYC3	1 723
CLIENTS FACT. A ETABLIR	3 915
Total	51 274

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	415 974	383 794	415 974	383 794
Total	415 974	383 794	415 974	383 794
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières		383 794	415 974	
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

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	23 872		23 872		
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	23 872		23 872		
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			23 872		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 080 808 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	132	132		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	3 600			3 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 847	38 847		
Dettes fiscales et sociales	72 622	72 622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	5 965 607	5 965 607		
Produits constatés d'avance				
Total	6 080 808	6 077 208		3 600
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	8 363
BANQUES INTERETS COURUS	132
DETTE CONGE PAYE	1 162
DETTE CHARGES/CP	380
ETAT AUTRES CH. A PAYER	4 568
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	332
FORM PROF A PAYER	322
Total	15 260

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	265		
Total	265		

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	1 081 168		1 081 168
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	1 081 168		1 081 168

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2016	31/12/2015
Produits financiers de participation	768 114	416 674
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	177 903	161 974
Reprises sur provisions et transferts de charge	415 974	386 820
Différences positives de change		282
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 361 992	965 749
Dotations financières aux amortissements et provisions	383 794	415 974
Intérêts et charges assimilées	32 291	34 121
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	416 086	450 096
Résultat financier	945 906	515 654

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	759 511
Taux Réduit - 15 %	38 120
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 15 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	1 250
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

"OLXAGUI"

Société par actions simplifiée au capital de 1 575 360 euros
Siège social : 3 place Jean Mermoz (92400) COURBEVOIE
Immatriculée sous le numéro 412 643 876 au R.C.S NANTERRE

RESOLUTION AFFECTATION EN DATE DU 14 JUIN 2017

L'an deux mille dix sept,
Le quatorze juin,

TROISIEME DECISION

Les actionnaires, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 font apparaître un bénéfice de 1 187 711,46 €, la somme, après prélèvement de la réserve légale de 157 536€, est de 1 030 175,46 €. La somme entière est consacrée au report à nouveau

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, les actionnaires prennent acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette décision est adoptée par les actionnaires

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Les actionnaires

