

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 18/07/2019 sous le numéro de dépôt 27163

Société par actions simplifiée

OLXAGUI

3 place Jean Mermoz
92415 COURBEVOIE cedex

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Société par actions simplifiée
OLXAGUI

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
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	560 716
Constructions	1 186 608	517 542	669 066	3 446 326
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146 391	3 139	143 251	245 548
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	27 197 869		27 197 869	15 380 878
Créances rattachées aux participations	6 180 574		6 180 574	5 800 463
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 047		4 047	4 047
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	34 809 288	520 681	34 288 607	25 437 978
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				11 920
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	410 204		410 204	176 487
Autres créances	3 118 035		3 118 035	1 073 537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 353 971	336 468	1 017 503	1 052 987
Disponibilités	350 966		350 966	1 095 741
Charges constatées d'avance (3)				280
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 233 176	336 468	4 896 708	3 410 952
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	40 042 464	857 149	39 185 315	28 848 930
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2018	31/12/2017
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	12 145 944	10 454 730
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 315 921	1 691 214
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	30 435 370	24 119 448
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)	45	249
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 536 158	4 561 887
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 971	104 651
Dettes fiscales et sociales	1 024 222	47 594
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	158 548	15 100
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	8 749 945	4 729 482
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	39 185 315	28 848 930
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 600	3 600
(1) Dont à moins d'un an (a)	8 746 345	4 725 882
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	45	249
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens analyti					
Production vendue biens					
Production vendues services	1 004 323	100,00	1 167 099	100,00	-162 776
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Rep.s/amort. et prov, transfert de charges	550	0,05	684	0,06	-134
Autres produits	19		4		15
Total	1 004 892	100,06	1 167 787	100,06	-162 895
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	70 391	7,01	115 265	9,88	-44 874
Impôts, taxes et versts. assimilés	68 878	6,86	60 624	5,19	8 255
Salaires et Traitements	52 236	5,20	39 061	3,35	13 176
Charges sociales	19 567	1,95	15 467	1,33	4 100
Dot sur immob amortissements	298 882	29,76	299 712	25,68	-830
Dot sur immob provisions					
Dot.prov.sur actif circulant					
Dot prov.risques et charges					
Autres charges	20		39		-19
Total	509 974	50,78	530 167	45,43	-20 193
RESULTAT D'EXPLOITATION	494 918	49,28	637 620	54,63	-142 702
OPERATIONS FAITES EN COMMUN					
Bénéf attribués / Perte transf					
Perte supportée / Bénéf.transf					
Total					
PRODUITS FINANCIERS					

Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Pdts financiers de participation	4 323 171	430,46	1 155 420	99,00	3 167 751
Aut.valeurs mob & créances					
Aut.intérêts & pdts assimilés	180 903	18,01	155 076	13,29	25 826
Reprises s/prov.&transf.chges			383 794	32,88	-383 794
Diff.positives de change					
Pdts nets cessions val.mob					
Total	4 504 074	448,47	1 694 291	145,17	2 809 783
CHARGES FINANCIERES					
Dotat.financières amort.& prov.	41 994	4,18	294 474	25,23	-252 479
Intérêts et charges assimilées	9 903	0,99	19 582	1,68	-9 679
Différences négativ.de change					
Chges nettes s/cessions val.mob.					
Total	51 897	5,17	314 055	26,91	-262 158
RESULTAT FINANCIER	4 452 177	443,30	1 380 235	118,26	3 071 941
RESULTAT COURANT	4 947 095	492,58	2 017 855	172,90	2 929 239
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			66	0,01	-66
- sur opérations en capital	3 721 631	370,56			3 721 631
- dot.except.amort.&prov.					
Total	3 721 631	370,56	66	0,01	3 721 565
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 646 476	263,51	-66	-0,01	2 646 542
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	1 277 649	127,21	326 575	27,98	951 074
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 315 921	628,87	1 691 214	144,91	4 624 707

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 31/12/2018, dont le total est de 39 185 315 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 6 315 921 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/04/2019 par le président de la société.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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

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	560 716		466 916	93 800
- Constructions sur sol propre	5 782 975	2	4 596 369	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	174 244	24 641	168 144	30 741
- 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	6 617 535	40 693	5 231 429	1 426 799
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	21 181 341	14 151 341	1 954 239	33 378 443
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	4 047			4 047
Immobilisations financières	21 185 388	14 151 341	1 954 239	33 382 489
ACTIF IMMOBILISE	27 802 922	14 192 033	7 185 668	34 809 288

	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 92415 COURBEVOIE cedex	80,00
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 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%)	
SA CYC3 38090 VILLEFONTAINE	15,00
SAS OXYGENE SOMMEIL 92415 COURBEVOIE CEDEX	20,00
SARL CYC8 33300 BORDEAUX	15,00
SCI SAINT LOUIS JOURNU 33300 BORDEAUX	25,00
SAS ISIS PAYS DE LOIRE 44430 LE LOROUX BOTTEREAU	10,00
SAS FONCIERE SAINT DIDIER SAS 75017 PARIS	40,00
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	2 336 648	280 083	2 099 189	517 542
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	28 296	17 470	43 955	1 811
- Matériel de transport		1 329		1 329
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 364 944	298 882	2 143 144	520 681
ACTIF IMMOBILISE	2 364 944	298 882	2 143 144	520 681

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 9 712 860 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	6 180 574		6 180 574
Prêts			
Autres	4 047		4 047
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	410 204	410 204	
Autres (**)	3 118 035	3 118 035	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	9 712 860	3 528 239	6 184 620
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
(**) Dont envers les associés	2 406 936		

Produits à recevoir

	Montant
INT COURUS CHARTRONS	2 644
INT COURUS JOURNU	16 666
INT COURUS CYC3	31 692
CLIENTS FACT. A ETABLIR	3 994
Total	54 997

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	294 474	41 994		336 468
Total	294 474	41 994		336 468
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières		41 994		
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 8 749 945 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	45	45		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	3 600			3 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 971	30 971		
Dettes fiscales et sociales	1 024 222	1 024 222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	7 691 106	7 691 106		
Produits constatés d'avance				
Total	8 749 945	8 746 345		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	7 822
BANQUES INTERETS COURUS	45
ETAT AUTRES CH. A PAYER	1 293
ETAT CAP CVAE	223
ETAT CAP TAXE APPRENTISSAGE	355
ETAT CAP FORM PROF	345
Total	10 083

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	1 004 323		1 004 323
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	1 004 323		1 004 323

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2018	31/12/2017
Produits financiers de participation	4 323 171	1 155 420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	180 903	155 076
Reprises sur provisions et transferts de charge		383 794
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	4 504 074	1 694 291
Dotations financières aux amortissements et provisions	41 994	294 474
Intérêts et charges assimilées	9 903	19 582
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	51 897	314 055
Résultat financier	4 452 177	1 380 235

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

Montant	
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	3 378 490
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 14 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 6.315.921 euros de la manière suivante :

➤ En totalité au compte « report à nouveau » : 6.315.921 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 30.435.370 euros.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

(...)

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 juin 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme

**Victoria ROUESSE
Présidente**

