



RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

**Le greffier du tribunal de commerce de ROUEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00725
Numéro SIREN : 803 291 962
Nom ou dénomination : ODYSSEE IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2017 sous le numéro de dépôt 3136

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

BP 531 - 3 rue Jacques Lelieur
76005 ROUEN Cedex 2
www.infogreffe.fr
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71
Tel : 02.35.70.08.60 / Fax : 02.35.07.85.35

RECEPISSE DE DEPOT

CHRISTIAN BENARD - Expertise comptable
25 rue Gabriel VALLEE - BP 637
27306 BERNAY CEDEX

V/REF :
N/REF : 2014 B 725 / 2017-B-3136

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE ROUEN certifie qu'il a reçu le 19/06/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

ODYSSEE IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
65 rue Reine des Bois
76230 Bois Guillaume

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3136 le 19/06/2017

R.C.S. ROUEN 803 291 962 (2014 B 725)

Fait à ROUEN le 19/06/2017,
LE GREFFIER





Désignation de l'entreprise : ODYSSEE IMMOBILIER SARL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 65 RUE REINE DES BOIS 76230 BOIS GUILLAUME		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 8 0 3 2 9 1 9 6 2 0 0 0 1 4		Néant ☐	
		Exercice N clos le 31/12/2016	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC
	Frais de développement*	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :

Désignation de l'entreprise ODYSSEE IMMOBILIER SARL			Néant ☐ *
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ... 515 000 ...)	DA	515 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ...)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI ...)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ...)	DG	922
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	391 716
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées*	DK	
		TOTAL (I)	DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	2 630
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	2 630
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	9
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ...)	DV	1 136 664
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	364 990
	Dettes fiscales et sociales	DY	170 198
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	1 671 860
	Ecart de conversion passif* (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 583 629
RENOUVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 671 860
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	9	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ODYSSEE IMMOBILIER SARL						Néant ☐ *	
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	7 919	FB		FC	7 919
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	961 773	FH		FI	961 773
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	969 691	FK		FL	969 691
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP		
	Autres produits (1) (11)				FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	7 919
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	304 897
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	910
	Salaires et traitements*					FY	200 000
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GB	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC	
	Autres charges (12)					GD	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GF	513 725
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GG	455 967
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GH	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ	22 555
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	
	Différences positives de change					GM	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN	
	Total des produits financiers (V)					GO	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GP	22 555
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ	2 870
	Différences négatives de change					GR	29 999
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS	
	Total des charges financières (VI)					GT	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	32 869
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(10 314)
						GW	445 653

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2053-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

Désignation de l'entreprise ODYSSEE IMMOBILIER SARL				Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*			HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)	HJ
Impôts sur les bénéfices*				(X)	HK
					53 937
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	992 247
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	600 531
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	391 716
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier*		HP	
		- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	22 555
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	23 626
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6 ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9) Dont transferts de charges			A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives			A6	obligatoires A9	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise ODYSEE IMMOBILIER SARL										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers*				KV		KW		KX	
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD	
		Emballages récupérables et divers*				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III				LN		LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	24 800	8V		8W	71 694
		Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V			
TOTAL IV				LQ	24 800	LR		LS	71 694		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	24 800	ØH		ØJ	71 694		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		IX	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT		MU	
	Emballages récupérables et divers*			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
TOTAL III			IY		NG		NH		NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations			1Ø		ØX		ØY	96 494	ØZ	
	Autres titres immobilisés			11		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			12		2E		2F		2G	
	TOTAL IV			13		NJ		NK	96 494	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK		ØL	96 494	ØM		

Désignation de l'entreprise ODYSSEE IMMOBILIER SARL										Néant ☒ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH			
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO			
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU		QV		QW		QX			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP		ØQ		ØR			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

Désignation de l'entreprise ODYSSEE IMMOBILIER SARL								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	2 630	5X		5Y	2 630
	TOTAL II	5Z		TV	2 630	TW		TX	2 630
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V	240	9W		9X	240
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY	240	TZ		UA	240
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB	2 870	UC		UD	2 870
Dont dotations et reprises {	- d'exploitation	UE		UF					
	- financières	UG	2 870	UH					
	- exceptionnelles	UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Désignation de l'entreprise : ODYSSEE IMMOBILIER SARL		Néant	
ÉTAT DES CRÉANCES		A plus d'un an	
CADRE A	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	UL	UM	UN
Prêts (1) (2)	UP	UR	US
Autres immobilisations financières	UT	UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA		
Autres créances clients	UX	964 468	964 468
Créance représentative de titres ou remis en garantie*	ZI		
Personnel et comptes rattachés	UY		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		
État et autres	VM		
Impôts sur les bénéfices	VB	60 829	60 829
Taxe sur la valeur ajoutée	VN		
Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP		
Divers	VC	1 359 067	1 359 067
Groupe et associés (2)	VR		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VS		
Charges constatées d'avance	VT	2 384 364	2 384 364
TOTAUX	VD		
RENVOIS	VE		
(1) Montant des	VF		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			
ÉTAT DES DETTES		A plus de 5 ans	
CADRE B	Montant brut	A 1 an au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y		
Autres emprunts obligataires (1)	7Z		
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	VG		
à plus d'1 an à l'origine	VH	9	9
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A		
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	364 990	364 990
Personnel et comptes rattachés	8C		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D		
État et autres	8E		
Impôts sur les bénéfices	VW	169 937	169 937
Taxe sur la valeur ajoutée	VX		
Obligations cautionnées	VQ	261	261
Autres impôts, taxes et assimilés	8J		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	VI	1 136 664	1 136 664
Groupe et associés (2)	8K		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	ZZ		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	8L		
Produits constatés d'avance			
TOTAUX	VY	1 671 860	1 671 860
RENVOIS	VJ		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		
		Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	200 000
		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Annexe aux Comptes Annuels**Exercice clos le 31 Décembre 2016****Sommaire**

I. Faits caractéristiques de l'exercice	1
II. Principes, règles et méthodes comptables	2
III. Notes sur le bilan	2
1. Mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé et amortissements :	2
2. Immobilisations Financières	2
3. Charges à payer	4
4. Produits à recevoir	4
IV. Notes sur le compte de résultat	4
V. Autres informations	4
1. Etat des créances et des dettes	4
2. Consolidation ou intégration fiscale	4

I. Faits caractéristiques de l'exercice

L'analyse et la compréhension des comptes annuels nécessitent de prendre en considération les informations suivantes :

Au cours de l'exercice, notre société a pris les participations suivantes :

- souscription 60.10 % du capital de la SAS PIERRE DE SEINE pour un montant de 60 100 €
- souscription 54.90 % du capital de la SCCV PIERRE DE SEINE ROUEN pour un montant de 549 €,
- souscription 30.50 % du capital de la SCCV PIERRE DE SEINE MESNIL ESNARD pour un montant de 305 €
- souscription 24 % du capital de la SCCV 53 STANISLAS pour un montant de 240 €
- souscription 99 % du capital de la SCCV HANGAR 107 pour un montant de 9 900 €
- souscription 60 % du capital de la SNC AT'OME MSA LES BULINS pour un montant de 600 €

Les souscriptions ont été intégralement libérées au 31 décembre 2016.

II. Principes, règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

III. Notes sur le bilan

1. Mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé et amortissements :

➤ Voir liasse fiscale tableaux 2054 et 2055

2. Immobilisations Financières

Les titres de participation sont inscrits au bilan pour leur coût d'entrée dans le patrimoine de la société. Ils sont, le cas échéant, dépréciés pour tenir compte de leur valeur d'utilité pour la société. Leur valeur fait l'objet d'un examen annuel si des indices de perte de valeur sont identifiés. Les frais d'acquisition des titres de participation sont enregistrés en charges.

SARL ODYSSEE IMMOBILIER

Au capital de 15 000 €

65, Rue Reine des Bois

76230 BOIS GUILLAUME

Page 3

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Voir tableau ci-après

	Filiales détenues à + de 50 %							Filiales détenues de 10 à 50 %			
	SAS ATOME PROMOTEUR	SCCV ATOME BAPEAUME	SNC ATOME BOIS GUILLAUME	SNC ATOME MONT SAINT AGNAN	SNC ATOME NSA LES BULINS	SCCV HANGAR 107	SAS PIERRE DE SEINE	SCCV PIERRE DE SEINE ROUEN	SCCV PIERRE DE SEINE MESNIL ESSARD	10 à 50 %	
										SCCV ATOME SOTTENVILLE PROMOTION	SCCV ES STANISLAS
Capital	40 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	10 000 €	100 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000	1000
Capitaux propres autres que le capital	180 624 €	23 €	120 735 €	-8 066 €	-29 991 €	-19 572 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-11 960 €
Quote-part du capital détenu	55,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	88,00%	80,10%	54,90%	30,50%	40,00%	24,00%
Valeur comptable des titres détenus :											
Valeur Brute :	22 000 €	800 €	800 €	800 €	800 €	9 900 €	60 100 €	549 €	305 €	400 €	240 €
Valeur Nette :	22 000 €	800 €	800 €	800 €	800 €	9 900 €	60 100 €	549 €	305 €	400 €	0 €
Prêts et avances consentis par la société mère	3 025 €	172 401 €	349 982 €	179 998 €	280 128 €	309 031 €	2 000 €	0 €	0 €	29 946 €	
Montant des cautions et avals donnés par la société mère											
Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	901 959 €		200 000 €					0 €	0 €	0 €	
Résultat du dernier exercice	119 501 €	23 €	125 444 €	-22 €	-29 991 €	-19 572 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dividendes encaissés par la société mère dans l'exercice											
Observations	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	(1)	(1)	(1)	31/12/2016	31/12/2016

(1) Société nouvelle : premier exercice non clôturé

(1) Société nouvelle : premier exercice non clôturé

SARL ODYSSEE IMMOBILIER**Au capital de 15 000 €****65, Rue Reine des Bois****76230 BOIS GUILLAUME****Page 4****3. Charges à payer**

Les charges à payer s'élèvent à 388 519 € au 31 décembre 2016. Elles se décomposent comme suit :

- Intérêts courus sur comptes courants	23 626 €
- Factures fournisseurs non parvenues	364 623 €
- Divers	270 €
Total	388 519 €

4. Produits à recevoir

Les produits à recevoir s'élèvent 22 555 € au 31 décembre 2016. Ils se décomposent comme suit :

- Intérêts courus sur comptes courants	22 555 €
Total	22 555 €

IV. Notes sur le compte de résultat

Aucune information significative n'est à mentionner

V. Autres informations**1. Etat des créances et des dettes**

➤ Voir liasse fiscale tableau 2057

2. Consolidation ou intégration fiscale

La SARL ODYSSEE IMMOBILIER est entrée dans le périmètre d'intégration fiscale de la société mère, la SARL ODYSSEE & CIE depuis le 1^{er} Janvier 2016.

La charge d'impôt est comptabilisée comme en l'absence d'intégration.

ODYSSEE IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 515 000 euros
Siège social : 65 Rue Reine des Bois
76230 BOIS GUILLAUME

RCS ROUEN 803 291 962

DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 13 JUIN 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

RESOLUTION PROPOSEE

L'associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 391 715.71 € de la façon suivante :

- au compte de Réserve Légale, 19 586 €
- au compte de Réserve Facultative, 372 129.71 €

RESOLUTION ADOPTEE

L'associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 391 715.71 € de la façon suivante :

- au compte de Réserve Légale, 19 586 €
- au compte de Réserve Facultative, 372 129.71 €

Pour copie certifiée Conforme
Marc LAUBIES
Gérant

COPIE CERTIFIEE
CONFORME

