

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 22/06/2018 sous le numéro de dépôt 3728

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

RECEPISSE DE DEPOT

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

V/REF :
N/REF : 2014 B 725 / 2018-B-3728

Le greffier du tribunal de commerce de Rouen certifie qu'il a reçu le 22/06/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

ODYSSEE IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
107 allée François Mitterrand
76100 Rouen

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-3728 le 22/06/2018

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

Fait à ROUEN le 22/06/2018,
LE GREFFIER



Désignation de l'entreprise : SARL ODYSSEE IMMOBILIER		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 65 RUE REINE DES BOIS		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 80329196200014		Néant ☐		
		Exercice N clos le, 31122017		
		N-1 31122016		
		Brut 1		
		Amortissements, provisions 2		
		Net 3		
		Net 4		
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	5 517	18 899
	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	3 243	8 432
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	104 858	96 254
	Créances rattachées à des participations BB	BC		
	Autres titres immobilisés BD	BE		
	Prêts BF	BG		
	Autres immobilisations financières* BH	BI	700	
	TOTAL (II) BJ	BK	8 760	132 889
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	500	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	129 850	964 468
	Autres créances (3) BZ	CA	2 335 721	1 419 896
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE		
DIVERS	Disponibilités CF	CG	281 927	103 011
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	38 902	
Comptes de régularisation	TOTAL (III) CJ	CK	2 786 900	2 487 375
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion actif* (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	8 760	2 919 789
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	700	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :		Stocks :		Créances :

Désignation de l'entreprise : SARL ODYSSEE IMMOBILIER

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :515.....000.....)	DA	515 000	515 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	21 086	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	373 052	922
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(612 265)	391 716
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	296 873	909 138
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	98	9
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 224 879	1 136 664
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	371 955	364 990
	Dettes fiscales et sociales	DY	25 986	170 198
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 622 917	1 671 860
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 919 789	2 583 629
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 622 917	1 671 860
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : **SARL ODYSSEE IMMOBILIER**Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	16 096	FB		FC	7 919
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	751 060	FH		FI	961 773
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	767 157	FK		FL	969 691
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	969 692
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 Sur actif circulant : dotations aux provisions* Pour risques et charges : dotations aux provisions					GA	8 760
						GB	
						GC	
						GD	
	Autres charges (12)					GE	0
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	513 725
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	455 967
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	22 555
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	2 870
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	22 555
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	2 870
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	29 999
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	32 869
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(10 314)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	445 653

Désignation de l'entreprise : SARL ODYSSEE IMMOBILIER

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
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	240		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	240		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(240)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 091 975	53 937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	852 654	992 247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 464 920	600 531	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(612 265)	391 716	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	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			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(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	
Valeur Comptable des Immos Financières		240			
(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.

Désignation de l'entreprise : SARL ODYSSEE IMMOBILIER

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD		KE		KF	24 416	
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		Dont Composants M3		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	11 675
		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	11 675	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
Autres participations			8U	96 494	8V		8W	8 604		
Autres titres immobilisés			1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U		1V	700		
TOTAL IV			LQ	96 494	LR		LS	9 304		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					96 494			45 395		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions par virement de poste à poste 1		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CO		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	24 416	LW	24 416	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS	11 675	MT	11 675
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY		NG	11 675	NH	11 675	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M7	
Autres participations			IO		OX	240	OY	104 858		
Autres titres immobilisés			II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	700	2F	700		
TOTAL IV			I3		NJ	240	NK	105 558		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						240		141 649		

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

CHRISTIAN BENARD EXPERTISE COMPTABLE

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ODYSSEE IMMOBILIER

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	5 517	PG		PH	5 517
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	3 243	QN		QO	3 243
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV	3 243	QW		QX	3 243
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN		ØP	8 760	ØQ		ØR	8 760

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	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 d'établissement 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	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 évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : SARL ODYSSEE IMMOBILIER

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	0T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	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 39-1-5e 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 C.G.I.

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise :

SARL ODYSSEE IMMOBILIER

31/12/2017

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL ODYSSEE IMMOBILIER

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT	700	UV	700	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA								
	Autres créances clients	UX	129 850		129 850					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	62 132		62 132				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC	2 273 588		2 273 588					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR								
	Charges constatées d'avance	VS	38 902		38 902					
	TOTAUX		VT	2 505 173	VU	2 505 173	VV			
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE								
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	98		98						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	371 955		371 955						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	25 725		25 725						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	261		261						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	2 224 879		2 224 879						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	2 622 917	VZ	2 622 917						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Annexe aux Comptes Annuels**Exercice clos le 31 Décembre 2017****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 SCCV PIERRE DE SEINE ISNEAUVILLE pour un montant de 601 €
- souscription 45 % du capital de la SCCV PIERRE DE SEINE DEVILLE LES ROUEN pour un montant de 450 €
- souscription 60.10 % du capital de la SCCV PIERRE DE SEINE DEVILLE LES ROUEN LAVEISSIERE pour un montant de 601 €
- souscription 60 % du capital de la SNC AT'OME BIHOREL pour un montant de 600 €
- souscription 45 % du capital de la SNC AT'OME MSA ROUTE DE MAROMME pour un montant de 450 €
- souscription 80 % du capital de la SCCV LUCILINE ILOT F ROUEN pour un montant de 800 €
- souscription 45 % du capital de la SAS CO-COON pour un montant de 4 500 €
- souscription 0.1 % du capital de la SCCV CO-COON MAROMME pour un montant de 1 €
- souscription 60.1 % du capital de la SCCV PIERRE DE SEINE BIHOREL pour un montant de 601 €

Les souscriptions ont été intégralement libérées au 31 décembre 2017.

Par ailleurs, il convient de préciser que la prise en compte des résultats fiscaux des filiales ayant adopté le régime fiscal des sociétés de personnes a conduit à l'enregistrement d'une charge d'impôt sur les sociétés d'un montant s'élevant à 1 091 975 €. Cette charge d'impôt conséquente est due aux résultats dégagés par certaines filiales, suite à l'achèvement et la livraison de leurs stocks. Sur le plan comptable, les produits financiers correspondants aux quotes-parts de bénéfices revenant à ODYSSEE IMMOBILIER ne seront constatés qu'après l'approbation des comptes des filiales et leur distribution juridique.

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 515 000 €

65, Rue Reine des Bois

76230 BOIS GUILLAUME

Page 3

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Voir tableau ci-après

Capital		Capitaux propres autres que le capital		Quota-part du capital dévolu		Valeur ajoutée des trois derniers :		Prêts et avances consentis par la société mère		Montant des cartons et vases donnés par la société mère		Café et d'articles HT du dernier exercice		Résultat du dernier exercice		Charges sociales par la société mère		Obligations nouvelles : premier exercice		(2) Démission interdite	
(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
40 000 €	100 000 €	281 172 €	121 497 €	50,00%	80,10%	22 000 €	60 100 €	22 000 €	60 100 €	55 284 €	102 078 €	1 580 €	1 580 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €					

3. Charges à payer

Les charges à payer s'élèvent à 374 884 € au 31 décembre 2017. Elles se décomposent comme suit :

- Intérêts bancaires	98 €
- Intérêts courus sur comptes courants	9 758 €
- Factures fournisseurs non parvenues	364 767 €
- Divers	261 €
Total	374 884 €

4. Produits à recevoir

Les produits à recevoir s'élèvent 17 608 € au 31 décembre 2017. Ils se décomposent comme suit :

- Intérêts courus sur comptes courants	17 608 €
Total	17 608 €

IV. Notes sur le compte de résultat

Aucune information significative n'est à mentionner, à l'exception de la charge d'impôt sur les sociétés (cf. I Faits caractéristiques de l'exercice).

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 : 107 Allée François Mitterrand
76100 ROUEN

RCS ROUEN 803 291 962

DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 12 JUIN 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

RESOLUTION PROPOSEE

L'associée unique décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice s'élevant à 612 265.19 € de la façon suivante :

- au compte Report à Nouveau, 239 213.42 €
- au compte de Réserve Facultative, 373 051.77 €

RESOLUTION ADOPTEE

L'associée unique décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice s'élevant à 612 265.19 € de la façon suivante :

- au compte Report à Nouveau, 239 213.42 €
- au compte de Réserve Facultative, 373 051.77 €

Pour copie certifiée Conforme
Marc LAUBIES
Gérant

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

