

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 03/08/2022 sous le numéro de dépôt 6279

Néant ☐ *

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME**

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN

03 AUG 2022



Désignation de l'entreprise : Société 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	51 500	51 500		
	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	2 372 509	2 159 634
	Report à nouveau			DH		(123 246)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	998 101	336 121		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	3 937 110	2 939 009		
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	11 647	17 605		
	Provisions pour charges			DQ				
	TOTAL (III)			DR	11 647	17 605		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	399	374		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	5 650 580	685 386	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 200 337	52 995		
	Dettes fiscales et sociales			DY	289 036	184 634		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	1 767	1 341		
	Autres dettes			EA	11 512	6 207		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
TOTAL (IV)			EC	7 153 631	930 937			
Ecarts de conversion passif * (V)			ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	11 102 388	3 887 550			
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
			Ecart de réévaluation libre		1D			
			Réserve de réévaluation (1976)		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	7 153 631	930 937	
	(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 : Société ODYSSEE IMMOBILIER

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 027 782	FB		FC	1 027 782	1 185		
	Production vendue	FD		FE		FF				
		FG	461 648	FH		FI	461 648	561 427		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 489 431	FK		FL	1 489 431	562 612		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	4 667	2 963		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP				
	Autres produits (1) (11)					FQ	504	45		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 494 602	565 620	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1 016 782	12 185	
	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	570 640	134 044	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	- 1 - 645	- 2 - 398	
	Salaires et traitements*						FY	70 442	103 936	
	Charges sociales (10)						FZ	20 721	38 993	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	14 856	9 397	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	6	5	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 695 092	300 958	
	- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(200 490)	264 662	
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	1 318 921	688 282	
	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	28 163	130 329	
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	25 343		
	Total des produits financiers (V)						GP	1 372 427	818 611	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	147 792	54 904	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	32 328	49 321	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	180 120	104 225	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 192 307	714 386		
- RÉSULTAT COURANT AVANT IMP TS (I - II III - IV V - VI)						GW	991 816	979 048		

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2022

Page 7

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

Désignation de l'entreprise : Société ODYSSEE IMMOBILIER										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		2	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		2	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		7 780	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	1 401	202 602	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	1 401	210 382	
- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(1 401)	(210 380)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(7 686)	432 548	
TOTAL DES PRODUITS (I III V VII)										HL	2 867 028	1 384 233	
TOTAL DES CHARGES (II IV VI VIII IX X)										HM	1 868 927	1 048 113	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	998 101	336 121	
RENVIS	(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	68 171	28 943
	(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		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD		
	(9)	Dont transferts de charges									A1		
	(10)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)									A5		
	(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				
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				A8		dont cotisations Madelin		A7				
(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 Eléments d'Actif										1 401			
(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 : Société ODYSSEE IMMOBILIERNéant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
							1		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			
									2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	38 521	KE		KF	2 607	
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			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3			KS		KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX			
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA	57 000		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	41 793	LC		LD	42 369		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes							LK		LL		LM		
	TOTAL III							LN	41 793	LO		LP	99 369	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G		8M		8T	
		Autres participations							8U	71 748	8V		8W	16 216
		Autres titres immobilisés							1P	- - - - -	1R	- - - - -	1S	- - - - -
Prêts et autres immobilisations financières							1T		1U		1V			
TOTAL IV							LQ	71 748	LR		LS	16 216		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							0G	152 061	0H		0J	118 192		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
			par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		IN	1	CO	2	DO	3	D7	4	
	TOTAL I										
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO		LV		LW	41 128	IX	41 128	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	57 000	MR	57 000	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	84 161	MU	84 161	
		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	141 161	NI	141 161	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW	
		Autres participations		IO		OX	1 401	OY	86 563	OZ	86 563
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G			
TOTAL IV		I3		NJ	1 401	NK	86 563	2H	86 563		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	1 401	OL	268 852	OM	268 852		

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

SARL CHRISTIAN BENARD

Désignation de l'entreprise : Société 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	CY		EL	EM	EN
Fonds commercial	RE		RF	RI	RJ
Autres immobilisations incorporelles	PE	27 815	PF	5 084	PH
TOTAL I	RK	27 815	RM	5 084	RO
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 aménagements des constructions	PV	PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA	QB	QC
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	QE	QF	QG
	Matériel de transport	QH	4 908	QJ	4 908
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 864	QN	21 792
	Emballages récupérables et divers	QP		QS	
TOTAL II	QU	16 929	QV	9 772	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	QN	44 744	QP	14 856	QR

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 d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (I+II+III)	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

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 : Société ODYSSEE IMMOBILIERNéant ☐ *

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 obliga- tions 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	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7	O8
	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	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 : Société ODYSSEE IMMOBILIER

31/12/2021

[illegible]

Désignation de l'entreprise : Société 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		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	1 591 547		1 591 547						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	2 667		2 667						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 267		1 267						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	327 311		327 311					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	242 664		242 664					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	7 243 907		7 243 907						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	25 408		25 408						
	Charges constatées d'avance	VS	134 280		134 280						
	TOTAUX		VT	9 569 052	VU	9 569 052	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	399		399						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 200 337		1 200 337						
Personnel et comptes rattachés		8C	10 391		10 391						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	11 680		11 680						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	265 258		265 258						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 707		1 707						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1 767		1 767						
Groupe et associés (2)		VI	5 650 580		5 650 580						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	11 512		11 512						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	7 153 631	VZ	7 153 631						
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							

Annexe aux Comptes Annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

L'exercice a une durée de douze mois. Les notes ci-après, constituant l'annexe, font partie intégrante des comptes annuels. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en euros.

Note 1 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 de 0,10 % du capital de la SNC VILLA DARGENT pour un montant de 1 €
- Souscription de 96 % du capital de la SAS PIERRE DE SEINE PARTICIPATION pour un montant de 14 400 €
- Souscription de 50 % du capital de la SNC VERNON PAPETERIE pour un montant de 500 €
- Souscription de 96.5 % du capital de la SNC GAÏA pour un montant de 965 €
- Souscription de 0,10 % du capital de la SNC VEFAGAMA pour un montant de 1 €
- Souscription de 34.9 % du capital de la SNC LES PORTES DU CHAPITRE 1 pour un montant de 349 €, la participation passant ainsi à 35 %.

Les participations suivantes ont été cédées :

- Annulation des 80 % du capital de la SCCV AT'OME BAPEAUME suite à sa liquidation.
- Annulation des 60.10 % du capital de la SCCV PIERRE DE SEINE BIHOREL suite à sa liquidation.

Note 2 Incidences de la crise sanitaire sur les comptes annuels

La Société a continué à opérer dans un contexte de crise sanitaire sans incidence significative sur son activité au cours de l'exercice 2021.

Note 3 Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

Aucun événement entrant dans le cadre de cette information n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

Note 4 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes de la Société sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires françaises et aux pratiques comptables généralement admises.

Les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels sont conformes au règlement ANC 2018-01.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Principe de prudence ;
- Continuité d'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Changement de méthode comptable

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations incorporelles

a) Logiciels :

Les logiciels sont amortis linéairement sur une période de 3 ans.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition et font l'objet d'un amortissement annuel.

Les principaux paramètres d'amortissement, tenant compte des durées d'utilisation estimées, sont les suivants :

	Modes d'amortissement	Durées
▪ Matériel informatique	dégressif	3 ans
▪ Œuvre d'Art	Non amortissable	
▪ Matériel de transport	Linéaire	5 ans
▪ Mobilier	Linéaire	5 ans

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. Fiscalement, ces frais ont été réintégrés et font l'objet d'une déduction sur une durée de 5 ans au prorata temporis.

Créances et dettes

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placements sont valorisées à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur vénale à la date de clôture est inférieure à la valeur comptable.

Provisions pour risques et charges

L'entreprise comptabilise une provision lorsque, à la date de clôture de l'exercice, l'entreprise a une obligation (juridique ou implicite) vis-à-vis d'un tiers résultant d'un événement passé dont il est probable que le règlement se traduise par une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue et lorsque le montant de la perte ou du passif peut être évalué avec fiabilité.

Le montant comptabilisé en provision représente la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture.

Reconnaissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est composé de prestations de services. Il est comptabilisé au fur à mesure de leur réalisation selon la méthode de l'avancement. La détermination du pourcentage d'avancement et des revenus à comptabiliser repose sur des estimations fondées sur le suivi des travaux.

Note 5 Actif immobilisé

Immobilisations corporelles et incorporelles

Voir tableau 2054 en annexe

Amortissements

Voir tableau 2055 en annexe

Dépréciations

Voir tableau 2056 en annexe

Titres de participation

Voir tableau 2054 en annexe

Suite à un test de dépréciation, les dépréciations des titres de la SNC AT'OME MONT SAINT AIGNAN, de la SNC AT'OME MSA LES BULINS, et de la SCCV LUCILINE ILOT F, sont maintenues à hauteur de 800 €, de 600 €, et de 800 € respectivement.

La dépréciation des titres de la SCCV HANGAR 107 est annulée soit une reprise de 9 900 € enregistrée dans les produits de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Les titres de la SNC BIHOREL, de la SNC AT'OME MSA ROUTE DE MAROMME et de la SCCV PIERRE DE SEINE DEVILLE LES ROUEN ont été dépréciés à hauteur de 600 €, de 450 €, et de 450 €

respectivement, soit 1 500 € de dépréciation enregistrée dans les charges de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Liste des filiales et participations

Voir tableau en fin d'annexe

Note 6 Produits à recevoir

Les produits à recevoir à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

	€
▪ Clients, factures à établir	1 536 347
▪ Intérêts à recevoir sur C/C	68 171
▪ Autres produits à recevoir	2 667
Total	1 607 185

Note 7 Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

	€
▪ Débours sur prospection nouvelles opérations	123 330
▪ Assurances	326
▪ Maintenance diverses	10 437
▪ Divers	187
Total	134 280

Note 8 Capitaux propres

Le capital social est composé de 51 500 parts de 10.00 € chacune, intégralement libérées.

Note 9 Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges se décomposent comme suit :

€	Montant à l'ouverture	Dotations	Reprise (provision utilisée)	Reprise (provision non utilisée)	Montant à la clôture
▪ Quote-part de pertes réalisées par les filiales	17 605	10 621		16 579	11 647
Total	17 605	10 621		16 579	11 647

Note 10 Etat des créances et dettes

Classement par échéances : voir tableau 2057 en annexe

Note 11 Charges à payer

Les charges à payer à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

	€
▪ Fournisseurs, factures non parvenues	246 563
▪ Personnel, provision pour congés à payer	10 935
▪ Personnel, provision pour primes à payer	
▪ Etat – charges à payer	135
▪ Intérêts courus sur C/C	32 328
▪ Intérêts bancaires à payer	399
▪ Autres charges à payer	461
Total	290 821

Note 12 Chiffre d'affaires

	€
▪ France	1 489 431
▪ Etranger	
Chiffre d'affaires	1 489 431

Note 13 Résultat financier

Le résultat financier se décompose de la façon suivante :

	Charges (€)	Produits (€)
▪ Dividendes et affectation des résultats 2020 réalisés par les filiales et participations		1 250 750
▪ Intérêts des comptes courants	32 328	68 171
▪ Provisions pour dépréciation des titres de participation	1 500	9 900
▪ Provisions pour dépréciation des avances en compte courant	135 671	1 684
▪ Provisions pour risques et charges à caractère financier	10 621	16 579
▪ Autres charges financières – perte compte courant		
▪ Autres produits financiers – boni de liquidation		25 343
Total	180 120	1 372 427

Note 14 Résultat exceptionnel

Les principaux éléments du résultat exceptionnel sont les suivants :

	Charges (€)	Produits (€)
▪ Cessions d'immobilisations	1 401	
▪ Amendes		
▪ Dotations / reprises de provisions pour risques et charges		
▪ Autres charges et produits exceptionnels		
Total	1 401	

Note 15 Eléments relatifs aux parties liées

Toutes les transactions réalisées entre les parties liées sont des opérations internes au groupe et conclues à des conditions normales de marché.

La société n'a consenti aucun engagement financier à l'égard d'entités liées.

Note 16 Ventilation de l'effectif moyen

L'effectif moyen de l'exercice est de :

Cadres et dirigeants	
Employés	3
Ouvriers	
Total	3

Note 17 Engagements hors bilan

Engagements pris en matière de crédit-bail

Néant

Engagements financiers donnés

	Montant des garanties données	Dette à la date de clôture
Dettes garanties par des suretés réelles		
▪ Hypothèques		
▪ Nantissement sur fonds de commerce		
▪ Nantissement de titres de participation		
▪ Nantissement de valeurs mobilières de placement		
Autres engagements financiers donnés		
▪ Engagements de ne pas céder les parts sociales détenues dans les sociétés AT OME BOIS GUILLAUME, PIERRE DE SEINE MESNIL ESNARD sans accord préalable des établissements bancaires		
▪ Cautions		

Engagements financiers reçus

	Montant des garanties reçues
Autres engagements financiers reçus	
▪	

	Filiales détenues à + de 50 %																		
	SAS PIERRE DE SENE	SAS PIERRE DE SENE PARTICIPATION	SNC ATOME BOS GUILLAUME	SNC ATOME MONT SAINT AUBAIN	SCCV ATOME RAPEAUME	SNC ATOME MSA LES BULINS	SNC ATOME BHOUEL	SCCV LUCIENE LOT F ROUEN	SCCV HANGAR 107	SCCV PIERRE DE SENE ROUEN	SCCV PIERRE DE SENE ISNEAUVILLE	SCCV PIERRE DE SENE BHOUEL	SCCV PIERRE DE SENE VILLA CONSTANCE	SNC PIERRE DE SENE MEUNIER ESNARD ACCESSION	SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS1	SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS2	SNC PIERRE DE SENE SOTTEVILLE	SNC NO GALLEIN	SNC L'ATELIER GASTON SEBASTIEN
Capital	350 000 €	15 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	10 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Capitaux propres autres que le capital	1 125 739 €	-11 932 €	33 301 €	-9 707 €	3 537 €	-57 594 €	-6 732 €	-34 647 €	15 518 €	65 990 €	26 135 €	36 149 €	-33 467 €	75 350 €	608 246 €	0 €	-1 €	-13 806 €	-875 €
Quote-part du capital détenu directement	50,10%	96,00%	80,00%	80,00%		60,00%	60,00%	80,00%	99,00%	54,90%	60,10%		0,10%	60,10%	0,10%	0,10%	0,10%	48,00%	60,00%
Quote-part du capital détenu indirectement									0,50%				50,05%		50,05%	50,05%	50,05%	16,03%	20,04%
Quote-part du capital détenu cumulée	50,10%	96,00%	80,00%	80,00%	0,00%	60,00%	60,00%	80,00%	99,50%	54,90%	60,10%	0,00%	50,15%	60,10%	50,15%	50,15%	50,15%	64,03%	80,04%
Valeur comptable des titres détenus :																			
Valeur Brute :	50 100 €	14 400 €	800 €	800 €	0 €	600 €	600 €	800 €	9 900 €	549 €	601 €	0 €	1 €	601 €	1 €	1 €	1 €	480 €	600 €
Valeur Nette :	50 100 €	14 400 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9 900 €	549 €	601 €	0 €	1 €	601 €	1 €	1 €	1 €	480 €	600 €
Prêts et avances consentis par la société mère	1 733 841 €	1 098 626 €	-1 909 €	26 910 €	51 €	50 621 €	18 170 €	15 270 €	1 684 €	-1 989 €	-12 882 €	-1 473 €	9 244 €	37 091 €	1 457 €	1 738 €	0 €	2 162 €	122 285 €
Montant des cautions et avals donnés par la société mère																			
Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	3 037 024 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 500 €	4 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	575 417 €	8 320 090 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Résultat du dernier exercice	601 632 €	-11 932 €	-5 979 €	-7 822 €	-4 455 €	-43 738 €	-36 561 €	-13 498 €	43 966 €	49 695 €	-2 098 €	-4 200 €	-3 608 €	63 579 €	603 503 €	0 €	-1 €	-13 806 €	-875 €
Dividendes encaissés par la société mère dans l'exercice							18 000 €			373 320 €				859 430 €					
Observations	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	(2)	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	(2)	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021

(1) Société nouvelle : premier exercice non clôturé

(2) Société liquidée au 31/12/2021

	Filiales détenues à + de 50 %										Filiales détenues de 10 à 50 %								
	SNC LES BALCONS SAINT FILLEUL	SNC LES PORTES DU CHAPITRE 1	SNC LES PORTES DU CHAPITRE 2	SNC LES TERRASSES DU HAMEL	SNC PARC BELLEVUE	SNC REFLETS LUCIENE 2	SNC VILLA SAINT MACLOU	SNC PIERRE DE SENE SAINT MARTIN DU VIVIER	SNC VILLA D'ARGENT	SNC GAIA	SCCV 1851 ROUTE DE NEUFCHATEL	SCCV LE MELNIE	SNC ATOME MSA ROUTE DE MARONNE	SNC PIERRE DE SENE VERNON FRESCHI	SCCV PIERRE DE SENE DEVILLE LES ROUEN	SNC VERNON PAPETERIE	SNC VEFAGAMA	SAS VALCITY	
Capital	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2 000 000 €
Capitaux propres autres que le capital	0 €	-13 508 €	-11 496 €	-20 593 €	-10 133 €	-4 416 €	-14 429 €	-12 015 €	-1 600 €	-34 041 €		39 264 €	0 €	-40 028 €	-47 810 €	-183 203 €	0 €	0 €	-536 170 €
Quote-part du capital détenu directement	0,10%	35,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	54,00%	7,00%	0,10%	96,50%				45,00%		45,00%	50,00%	0,10%	
Quote-part du capital détenu indirectement	50,05%	32,57%	20,04%	20,04%	20,04%	20,04%	18,04%	46,25%	50,05%	1,75%	10,02%	10,02%		25,55%				48,91%	48,96%
Quote-part du capital détenu cumulée	50,15%	67,57%	80,04%	80,04%	80,04%	80,04%	72,04%	53,25%	50,15%	98,25%	0,00%	10,02%	10,02%	45,00%	25,55%	45,00%	50,00%	49,01%	48,96%
Valeur comptable des titres détenus :																			
Valeur Brute :	1 €	350 €	600 €	600 €	600 €	600 €	540 €	70 €	1 €	965 €		0 €	0 €	450 €	0 €	450 €	500 €	1 €	0 €
Valeur Nette :	1 €	350 €	600 €	600 €	600 €	600 €	540 €	70 €	1 €	965 €		0 €	0 €	450 €	0 €	0 €	500 €	1 €	0 €
Prêts et avances consentis par la société mère	1 315 €	275 450 €	2 771 €	197 892 €	269 437 €	279 348 €	183 469 €	37 415 €	0 €	2 232 225 €		0 €	0 €	318 227 €	0 €	259 035 €	0 €	0 €	0 €
Montant des cautions et avals donnés par la société mère																			
Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	0 €	0 €	0 €	1 365 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		19 490 €	0 €	3 669 837 €	0 €	1 791 900 €	0 €	0 €	499 826 €
Résultat du dernier exercice	0 €	-13 508 €	-11 496 €	-20 593 €	-10 133 €	-4 416 €	-14 429 €	-985 €	-1 600 €	-34 041 €		17 548 €	0 €	-24 217 €	-4 256 €	-181 712 €	0 €	0 €	-15 416 €
Dividendes encaissés par la société mère dans l'exercice																			
Observations	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	(1)	(1)		31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	(1)	(1)	31/12/2021

(1) Société nouvelle : premier exercice non clôturé

(2) Société liquidée au 31/12/2021

ODYSSEE IMMOBILIER
Société par actions simplifiée
au capital de 515 000 euros
Siège social : 107 Allée François Mitterrand
76100 ROUEN

RCS ROUEN 803 291 962

DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE
30 JUIN 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

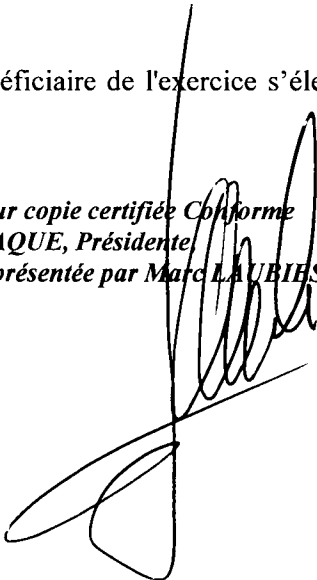
RESOLUTION PROPOSEE

- L'associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 998 101,27 € en totalité au compte des Réserves facultatives.

RESOLUTION ADOPTEE

L'associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 998 101,27 € en totalité au compte des Réserves facultatives.

Pour copie certifiée Conforme
ITAQUE, Présidente
Représentée par Marc LAUBIHS, Président



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN

Acte déposé le :

03 AOUT 2022



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN

Acte déposé le :

03 AOÛT 2022



ODYSSEE IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 515 000 Euros
107 Allée François Mitterrand
76100 ROUEN

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

A l'Associée unique de la société ODYSSEE IMMOBILIER,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Associée unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ODYSSEE IMMOBILIER relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les titres de participation et les créances rattachées à ces participations.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associée unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à MONT SAINT AIGNAN,
Le 27 juin 2022

Secno



Florence HERTEL-PETIT
Commissaire aux Comptes

Désignation de l'entreprise : Société ODYSSEE IMMOBILIER		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 107 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 8 0 3 2 9 1 9 6 2 0 0 0 2 2		Néant ☐		
		Exercice N clos le, 13 11 22 02 1		
		N-1 13 11 22 02 0		
		Brut 1		
		Amortissements, provisions 2		
		Net 3		
		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		
	Frais de développement *	CX		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	41 128	
	Fonds commercial (1)	AH		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	Terrains	AN		
	Constructions	AP		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		
	Autres immobilisations corporelles	AT	141 161	
Immobilisations en cours	AV			
Avances et acomptes	AX			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
	Autres participations	CU	86 563	
	Créances rattachées à des participations	BB		
	Autres titres immobilisés	BD		
	Prêts	BF		
	Autres immobilisations financières*	BH		
	TOTAL (II)	BJ	268 852	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	
		En cours de production de biens	BN	
		En cours de production de services	BP	
Produits intermédiaires et finis		BR		
Marchandises		BT		
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	1 591 547	
Autres créances (3)		BZ	7 843 224	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		
Disponibilités	CF	1 486 969		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	134 280	
	TOTAL (III)	CJ	11 056 021	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	11 324 873	
	DIVERS		IA	222 485
			IB	
			IC	
			ID	
		IE		
		IF		
		IG		
		IH		
		II		
		IJ		
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 *	Immobilisations :	Stocks	Créances	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cgud Quadra

Désignation de l'entreprise : Société ODYSSEE IMMOBILIER

Néant ☐ *

				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	51 500	51 500		
	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	2 372 509	2 159 634
	Report à nouveau			DH		(123 246)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	998 101	336 121		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	3 937 110	2 939 009		
	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	11 647	17 605		
	Provisions pour charges			DQ				
	TOTAL (III)			DR	11 647	17 605		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	399	374		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	5 650 580	685 386	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 200 337	52 995		
	Dettes fiscales et sociales			DY	289 036	184 634		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	1 767	1 341		
	Autres dettes			EA	11 512	6 207		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
	TOTAL (IV)			EC	7 153 631	930 937		
	Ecarts de conversion passif * (V)			ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	11 102 388	3 887 550		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	SECNO 28 rue Alfred Kastler - CS 50277 76137 MONT SAINT AIGNAN Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02		
			Ecart de réévaluation libre		ID			
			Réserve de réévaluation (1976)		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	7 153 631	930 937	
	(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 :		Société ODYSSEE IMMOBILIER						Néant	*	
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 027 782	FB		FC	1 027 782		1 185	
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF			
		services*	FG	461 648	FH		FI	461 648		561 427
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 489 431	FK		FL	1 489 431		562 612	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	4 667		2 963	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP				
	Autres produits (1) (11)					FQ	504		45	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 494 602		565 620
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 016 782		12 185	
	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	570 640		134 044	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 645		2 398	
	Salaires et traitements*					FY	70 442		103 936	
	Charges sociales (10)					FZ	20 721		38 993	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	14 856		9 397	
			- dotations aux provisions			GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD					
	Autres charges (12)					GE	6		5	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 695 092		300 958
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(200 490)		264 662	
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	1 318 921	688 282	
	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	28 163	130 329	
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	25 343		
	Total des produits financiers (V)						GP	1 372 427	818 611	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	147 792	54 904	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	32 328	49 321	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	180 120	104 225	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 192 307		714 386	
- RÉSULTAT COURANT AVANT IMP TS (I - II III - IV V - VI)						GW	991 816		979 048	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société ODYSSEE IMMOBILIER

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			2
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			2
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			7 780
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 401		202 602
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 401		210 382
- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 401)		(210 380)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(7 686)		432 548
TOTAL DES PRODUITS (II III V VII)		HL	2 867 028		1 384 233
TOTAL DES CHARGES (II IV VI VIII IX X)		HM	1 868 927		1 048 113
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	998 101		336 121
REVENUS	(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	68 171		28 943
	(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			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement 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) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	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	A9				
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A7				
(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			
Valeur Comptable des Eléments d'Actif		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		1 401			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

SECNO

28 rue Alfred Kastler - CS 50278
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 76 77

Annexe aux Comptes Annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

L'exercice a une durée de douze mois. Les notes ci-après, constituant l'annexe, font partie intégrante des comptes annuels. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en euros.

Note 1 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 de 0,10 % du capital de la SNC VILLA DARGENT pour un montant de 1 €
- Souscription de 96 % du capital de la SAS PIERRE DE SEINE PARTICIPATION pour un montant de 14 400 €
- Souscription de 50 % du capital de la SNC VERNON PAPETERIE pour un montant de 500 €
- Souscription de 96.5 % du capital de la SNC GAÏA pour un montant de 965 €
- Souscription de 0,10 % du capital de la SNC VEFAGAMA pour un montant de 1 €
- Souscription de 34.9 % du capital de la SNC LES PORTES DU CHAPITRE 1 pour un montant de 349 €, la participation passant ainsi à 35 %.

Les participations suivantes ont été cédées :

- Annulation des 80 % du capital de la SCCV AT'OME BAPEAUME suite à sa liquidation.
- Annulation des 60.10 % du capital de la SCCV PIERRE DE SEINE BIHOREL suite à sa liquidation.

Note 2 Incidences de la crise sanitaire sur les comptes annuels

La Société a continué à opérer dans un contexte de crise sanitaire sans incidence significative sur son activité au cours de l'exercice 2021.

Note 3 Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

Aucun événement entrant dans le cadre de cette information n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

Note 4 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes de la Société sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires françaises et aux pratiques comptables généralement admises.

Les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels sont conformes au règlement ANC 2018-01.

SECNO
28 rue Alfred Kastler - CS 50278
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDI
Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 11

Les comptes annuels ont été établis conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Principe de prudence ;
- Continuité d'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Changement de méthode comptable

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations incorporelles

a) Logiciels :

Les logiciels sont amortis linéairement sur une période de 3 ans.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition et font l'objet d'un amortissement annuel.

Les principaux paramètres d'amortissement, tenant compte des durées d'utilisation estimées, sont les suivants :

	Modes d'amortissement	Durées
▪ Matériel informatique	dégressif	3 ans
▪ Œuvre d'Art	Non amortissable	
▪ Matériel de transport	Linéaire	5 ans
▪ Mobilier	Linéaire	5 ans

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. Fiscalement, ces frais ont été réintégrés et font l'objet d'une déduction sur une durée de 5 ans au prorata temporis.

Créances et dettes

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

SECNO
28 rue Alfred Kastler - CS 50278
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 55

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placements sont valorisées à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur vénale à la date de clôture est inférieure à la valeur comptable.

Provisions pour risques et charges

L'entreprise comptabilise une provision lorsque, à la date de clôture de l'exercice, l'entreprise a une obligation (juridique ou implicite) vis-à-vis d'un tiers résultant d'un événement passé dont il est probable que le règlement se traduise par une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue et lorsque le montant de la perte ou du passif peut être évalué avec fiabilité.

Le montant comptabilisé en provision représente la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture.

Reconnaissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est composé de prestations de services. Il est comptabilisé au fur à mesure de leur réalisation selon la méthode de l'avancement. La détermination du pourcentage d'avancement et des revenus à comptabiliser repose sur des estimations fondées sur le suivi des travaux.

Note 5 Actif immobilisé

Immobilisations corporelles et incorporelles

Voir tableau 2054 en annexe

Amortissements

Voir tableau 2055 en annexe

Dépréciations

Voir tableau 2056 en annexe

Titres de participation

Voir tableau 2054 en annexe

Suite à un test de dépréciation, les dépréciations des titres de la SNC AT'OME MONT SAINT AIGNAN, de la SNC AT'OME MSA LES BULINS, et de la SCCV LUCILINE ILOT F, sont maintenues à hauteur de 800 €, de 600 €, et de 800 € respectivement.

La dépréciation des titres de la SCCV HANGAR 107 est annulée soit une reprise de 9 900 € enregistrée dans les produits de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Les titres de la SNC BIHOREL, de la SNC AT'OME MSA ROUTE DE MAROMME et de la SCCV PIERRE DE SEINE DEVILLE LES ROUEN ont été dépréciés à hauteur de 600 €, de 450 €, et de 450 €

respectivement, soit 1 500 € de dépréciation enregistrée dans les charges de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Liste des filiales et participations

Voir tableau en fin d'annexe

Note 6 Produits à recevoir

Les produits à recevoir à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

	€
▪ Clients, factures à établir	1 536 347
▪ Intérêts à recevoir sur C/C	68 171
▪ Autres produits à recevoir	2 667
Total	1 607 185

Note 7 Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

	€
▪ Débours sur prospection nouvelles opérations	123 330
▪ Assurances	326
▪ Maintenance diverses	10 437
▪ Divers	187
Total	134 280

Note 8 Capitaux propres

Le capital social est composé de 51 500 parts de 10.00 € chacune, intégralement libérées.

Note 9 Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges se décomposent comme suit :

€	Montant à l'ouverture	Dotation	Reprise (provision utilisée)	Reprise (provision non utilisée)	Montant à la clôture
▪ Quote-part de pertes réalisées par les filiales	17 605	10 621		16 579	11 647
Total	17 605	10 621		16 579	11 647

SECNO

28 rue Alfred Kastler - CS 50278
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 55

Note 10 Etat des créances et dettes

Classement par échéances : voir tableau 2057 en annexe

Note 11 Charges à payer

Les charges à payer à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

	€
▪ Fournisseurs, factures non parvenues	246 563
▪ Personnel, provision pour congés à payer	10 935
▪ Personnel, provision pour primes à payer	
▪ Etat – charges à payer	135
▪ Intérêts courus sur C/C	32 328
▪ Intérêts bancaires à payer	399
▪ Autres charges à payer	461
Total	290 821

Note 12 Chiffre d'affaires

	€
▪ France	1 489 431
▪ Etranger	
Chiffre d'affaires	1 489 431

Note 13 Résultat financier

Le résultat financier se décompose de la façon suivante :

	Charges (€)	Produits (€)
▪ Dividendes et affectation des résultats 2020 réalisés par les filiales et participations		1 250 750
▪ Intérêts des comptes courants	32 328	68 171
▪ Provisions pour dépréciation des titres de participation	1 500	9 900
▪ Provisions pour dépréciation des avances en compte courant	135 671	1 684
▪ Provisions pour risques et charges à caractère financier	10 621	16 579
▪ Autres charges financières – perte compte courant		
▪ Autres produits financiers – boni de liquidation		25 343
Total	180 120	1 372 427

SECNO

28 rue Alfred Kastler - CS 50278
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 55

Note 14 Résultat exceptionnel

Les principaux éléments du résultat exceptionnel sont les suivants :

	Charges (€)	Produits (€)
▪ Cessions d'immobilisations	1 401	
▪ Amendes		
▪ Dotations / reprises de provisions pour risques et charges		
▪ Autres charges et produits exceptionnels		
Total	1 401	

Note 15 Eléments relatifs aux parties liées

Toutes les transactions réalisées entre les parties liées sont des opérations internes au groupe et conclues à des conditions normales de marché.

La société n'a consenti aucun engagement financier à l'égard d'entités liées.

Note 16 Ventilation de l'effectif moyen

L'effectif moyen de l'exercice est de :

Cadres et dirigeants	
Employés	3
Ouvriers	
Total	3

SECNO

28 rue Alfred Kastler - CS 50278
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 55

Note 17 Engagements hors bilan

Engagements pris en matière de crédit-bail

Néant

Engagements financiers donnés

	Montant des garanties données	Dette à la date de clôture
Dettes garanties par des suretés réelles		
▪ Hypothèques		
▪ Nantissement sur fonds de commerce		
▪ Nantissement de titres de participation		
▪ Nantissement de valeurs mobilières de placement		
Autres engagements financiers donnés		
▪ Engagements de ne pas céder les parts sociales détenues dans les sociétés AT OME BOIS GUILLAUME, PIERRE DE SEINE MESNIL ESNARD sans accord préalable des établissements bancaires		
▪ Cautions		

Engagements financiers reçus

	Montant des garanties reçues
Autres engagements financiers reçus	
▪	

SECNO
 28 rue Alfred Kastler - CS 50278
 76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
 Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 55

	Filiales détenues à + de 50 %																		
	SAS PIERRE DE SENE	SAS PIERRE DE SENE PARTICIPATION	SNC ATOME BOIS GUILLAUME	SNC ATOME MONT SAINT ANJAN	SCCV ATOME BAPEAUME	SNC ATOME NSA LES BULINS	SNC ATOME BNOREL	SCCV LUCIENE LOT F ROUEN	SCCV HANGAR 107	SCCV PIERRE DE SENE ROUEN	SCCV PIERRE DE SENE SENEVILLE	SCCV PIERRE DE SENE BNOREL	SCCV PIERRE DE SENE VILLA CONSTANCE	SNC PIERRE DE SENE MESNIL ESNARD ACCESSION	SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS1	SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS2	SNC PIERRE DE SENE SOTTIVELE	SNC NO GALLIEN	SNC LATELIER GASTON SEBRE
Capital	350 000 €	15 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	10 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Capitaux propres autres que le capital	1 125 739 €	-11 932 €	33 301 €	-9 707 €	3 537 €	-57 594 €	-6 732 €	-34 647 €	15 518 €	65 990 €	26 135 €	36 149 €	-33 467 €	75 350 €	608 246 €	0 €	-1 €	-13 806 €	-875 €
Quote-part du capital détenu directement	50,10%	96,00%	80,00%	80,00%		60,00%	60,00%	80,00%	99,00%	54,90%	60,10%		0,10%	60,10%	0,10%	0,10%	0,10%	48,00%	60,00%
Quote-part du capital détenu indirectement									0,50%					50,05%	50,05%	50,05%	50,05%	16,03%	20,04%
Quote-part du capital détenu cumulée	50,10%	96,00%	80,00%	80,00%	0,00%	60,00%	60,00%	80,00%	99,50%	54,90%	60,10%	0,00%	50,15%	60,10%	50,15%	50,15%	50,15%	64,03%	80,04%
Valeur comptable des titres détenus :																			
Valeur Brute :	50 100 €	14 400 €	800 €	800 €	0 €	600 €	600 €	800 €	9 900 €	549 €	601 €	0 €	1 €	601 €	1 €	1 €	1 €	480 €	600 €
Valeur Nette :	50 100 €	14 400 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9 900 €	549 €	601 €	0 €	1 €	601 €	1 €	1 €	1 €	480 €	600 €
Prêts et avances consentis par la société mère	1 733 841 €	1 098 626 €	-1 909 €	26 910 €	51 €	50 621 €	18 170 €	15 270 €	1 684 €	-1 989 €	-12 882 €	-1 473 €	9 244 €	37 091 €	1 457 €	1 736 €	0 €	2 162 €	122 285 €
Montant des cautions et avals donnés par la société mère																			
Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	3 037 024 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 500 €	4 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	575 417 €	8 320 090 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Résultat du dernier exercice	601 632 €	-11 932 €	-5 979 €	-7 822 €	-4 455 €	-43 738 €	-36 561 €	-13 498 €	43 966 €	49 695 €	-2 098 €	-4 200 €	-3 606 €	63 579 €	603 503 €	0 €	-1 €	-13 806 €	-875 €
Dividendes encaissés par la société mère dans l'exercice							18 000 €			373 320 €				859 430 €					
Observations	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	(2)	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	(2)	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021

(1) Société nouvelle : premier exercice non clôturé

(2) Société liquidée au 31/12/2021

	Filiales détenues à + de 50 %										Filiales détenues de 10 à 50 %							
	SNC LES BALCONS SAINT FILLEUL	SNC LES PORTES DU CHAPITRE 1	SNC LES PORTES DU CHAPITRE 2	SNC LES TERRASSES DU HAMEL	SNC PARC BELLEVUE	SNC REFLETS LUCIENE 2	SNC VILLA SAINT MACLOU	SNC PIERRE DE SENE SAINT MARTIN DU VIVIER	SNC VILLA D'ARGENT	SNC BAIA	SCCV 1851 ROUTE DE NEUPCHATTEL	SCCV LE MELNE	SNC ATOME NSA ROUTE DE MARCONNE	SNC PIERRE DE SENE VERNON PESCH	SCCV PIERRE DE SENE DEVELLE LES ROUEN	SNC VERNON PAPETERIE	SNC VEPAGAMA	SAS VALCITY
Capital	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2 000 000 €
Capitaux propres autres que le capital	0 €	-13 508 €	-11 496 €	-20 593 €	-10 133 €	-4 416 €	-14 429 €	-12 015 €	-1 600 €	-34 041 €	39 264 €	0 €	-40 028 €	-47 810 €	-183 203 €	0 €	0 €	-536 170 €
Quote-part du capital détenu directement	100%	35,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	54,00%	7,00%	0,10%	96,50%			45,00%		45,00%	50,00%	0,10%	
Quote-part du capital détenu indirectement	0%	32,57%	20,04%	20,04%	20,04%	20,04%	18,04%	46,25%	50,05%	1,75%	10,02%	10,02%	25,55%				48,91%	48,96%
Quote-part du capital détenu cumulée	50,15%	67,57%	80,04%	80,04%	80,04%	80,04%	72,04%	53,25%	50,15%	98,25%	0,00%	10,02%	10,02%	45,00%	25,55%	45,00%	49,01%	48,96%
Valeur comptable des titres détenus :																		
Valeur Brute :	1 €	350 €	600 €	600 €	600 €	600 €	540 €	70 €	1 €	965 €	0 €	0 €	450 €	0 €	450 €	500 €	1 €	0 €
Valeur Nette :	1 €	350 €	600 €	600 €	600 €	600 €	540 €	70 €	1 €	965 €	0 €	0 €	450 €	0 €	450 €	500 €	1 €	0 €
Prêts et avances consentis par la société mère	1 315 €	275 450 €	2 771 €	197 892 €	269 437 €	279 348 €	183 469 €	37 415 €	0 €	2 232 225 €	0 €	0 €	318 227 €	0 €	259 035 €	0 €	0 €	0 €
Montant des cautions et avals donnés par la société mère																		
Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	0 €	0 €	0 €	1 365 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19 490 €	0 €	3 669 837 €	0 €	1 791 900 €	0 €	0 €	499 826 €
Résultat du dernier exercice	0 €	-13 508 €	-11 496 €	-20 593 €	-10 133 €	-4 416 €	-14 429 €	-985 €	-1 600 €	-34 041 €	17 548 €	0 €	-24 217 €	-4 256 €	-181 712 €	0 €	0 €	-15 416 €
Dividendes encaissés par la société mère dans l'exercice																		
Observations	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	(1)	(1)	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	(1)	(1)	31/12/2021

(1) Société nouvelle : premier exercice non clôturé

(2) Société liquidée au 31/12/2021

28 rue Alfred Kastler - CS 50278
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX 1
Tel. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 17 59

SECNO

Désignation de l'entreprise : Société 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	38 521	KE		KF	2 607
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	57 000		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	41 793	LC		LD	42 369		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes							LK		LL		LM	
	TOTAL III							LN	41 793	LO		LP	99 369
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M		8T	
		Autres participations					8U		71 748	8V		8W	16 216
		Autres titres immobilisés					1P			1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières					1T			1U		1V			
TOTAL IV					LQ		71 748	LR		LS	16 216		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G		152 061	0H		0J	118 192		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	41 128	IX	41 128	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	57 000	MR	57 000	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	84 161	MU	84 161	
		Emballages récupérables et divers *	IX				MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY				NA		NB		
	Avances et acomptes		NC				NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	141 161	NI	141 161	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW	
Autres participations		IO		OX	1 401	OY	86 563	OZ	86 563		
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G			
TOTAL IV		I3		NJ	1 401	NK	86 563	2H	86 563		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		OK	1 401	OL	268 852	OM	268 852

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

SARL CHRISTIAN BENARD

Désignation de l'entreprise : Société ODYSSEE IMMOBILIERNéant ☐ ***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		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	27 815	PF	5 084	PG		PH	32 899
TOTAL I		RK	27 815	RM	5 084	RN		RO	32 899
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 aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI	4 908	QJ		QK	4 908
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	16 929	QM	4 864	QN		QO	21 792
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	16 929	QV	9 772	QW		QX	26 701
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	44 744	QP	14 856	QQ		QR	59 599

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 d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. géol. agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. géol. agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (I+II+III)	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	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société ODYSSEE IMMOBILIERNéant ☐ *

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 obliga- tions 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	6C	6D
		- corporelles	6E	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	04	05
		- titres de participation	9U	9W	9X
	- autres immobilisa- tions financières(1)*		06	08	09
	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	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

SECMO
28 rue Alfred Kastler - CS 50278
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 55

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise :

Société ODYSSEE IMMOBILIER

31/12/2021

[illegible]

SECNO
28 rue Alfred Kastler - CS 50278
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 55

Désignation de l'entreprise : Société ODYSSEE IMMOBILIERNéant ☐ *

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'un an

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

UL

UM

UN

Prêts (1) (2)

UP

UR

US

Autres immobilisations financières

UT

UV

UW

DE L'ACTIF
CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

VA

Autres créances clients

UX

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie *

UO

ZI

Personnel et comptes rattachés

UY

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

UZ

Etat et autres

Impôts sur les bénéfices

VM

collectivités

Taxe sur la valeur ajoutée

VB

publiques

Autres impôts, taxes et versements assimilés

VN

Divers

VP

Groupe et associés (2)

VC

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

VR

Charges constatées d'avance

VS

TOTAUX

VT

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

A 1 an au plus

A plus d'1 an et 5 ans au plus

A plus de 5 ans

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

à plus de 1 an à l'origine

VH

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

8A

Fournisseurs et comptes rattachés

8B

Personnel et comptes rattachés

8C

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

8D

Etat et

Impôts sur les bénéfices

8E

autres

Taxe sur la valeur ajoutée

VW

collectivités

Obligations cautionnées

VX

publiques

Autres impôts, taxes et assimilés

VQ

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

8J

Groupe et associés (2)

VI

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

RENOIS

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

VJ

Emprunts remboursés en cours d'exercice

VK

(2)

Montant des divers emprunts et dettes contrac-
tés auprès des associés personnes physiques

VL

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SECO
 28 rue Alfred Kastler - CS 50278
 76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
 Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 55