

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 04/08/2021 sous le numéro de dépôt 6780

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 76100 ROUEN 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, <u>31/12/2020</u>		N-1 <u>31/12/2019</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	38 521	AG	27 815	10 706	5 397
	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	41 793	AU	16 929	24 864	18 389
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU	71 748	CV	12 100	59 648	182 188
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH		BI			
TOTAL (II)		BJ	152 061	BK	56 844	95 218	205 974
STOCKS *	Matériaux et fournitures	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	BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BW	1 100		1 100	400	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	93 116	BY	93 116	53 952	
	Autres créances (3)	BZ	2 660 190	CA	25 199	2 634 991	2 055 054
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	748 607	CG	748 607	1 072 954	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	314 519	CI	314 519	124 300	
TOTAL (III)		CJ	3 817 532	CK	25 199	3 792 333	3 306 660
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 969 593	IA	82 043	3 887 550	3 512 635
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

Cagid 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	21 086
	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	2 159 634	2 190 048
	Report à nouveau	DH	(123 246)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	336 121	(123 246)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 939 009	2 602 888
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	17 605	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	17 605	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	374	84
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	685 386	558 443
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	52 995	26 343
	Dettes fiscales et sociales	DY	184 634	315 506
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 341	803
	Autres dettes	EA	6 207	8 567
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	930 937	909 747
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 887 550	3 512 635
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	930 937	909 747
	(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	1 185	FB		FC	1 185		29 680
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	561 427	FH		FI	561 427	209 473
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	562 612	FK		FL	562 612		239 153
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 963		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	45		32
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	565 620	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	12 185		29 680
	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	134 044		78 378
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 398		248
	Salaires et traitements*					FY	103 936		54 167
	Charges sociales (10)					FZ	38 993		16 780
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	GA	9 397		14 162		
				GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC						
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD							
	Autres charges (12)	GE	5		3 014				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	300 958	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	264 662		42 757
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	688 282		277 990
	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	130 329		53 532
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	818 611		331 521
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	54 904		118 101
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	49 321		79 595
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	104 225		197 695
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	714 386		133 826
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	979 048		176 583

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	5 531
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2	5 531
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 780	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	202 602	5 031
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	210 382	5 031
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(210 380)	500
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	432 548	300 329
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 384 233	576 238
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 048 113	699 484
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	336 121	(123 246)
RENOIS	(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	28 943	30 490
	(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	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	
	VCEAC / PCEA Immobilisations financières	202 602	2	
	Prise en charge reparation vehicule tiers	7 780		
	(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 : <u>Société ODYSSEE IMMOBILIER</u>		Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		
				Augmentations		
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		
				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	KD	28 046	KE	10 475	
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		
	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	
		Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	
		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	
		Matériel de transport *	KY		KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	31 087	LC	10 706
		Emballages récupérables et divers *	LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		
	Avances et acomptes	LK		LL		
	TOTAL III	LN	31 087	LO	10 706	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	
		Autres participations	8U	270 328	8V	4 022
		Autres titres immobilisés	1P		1R	
Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U		
TOTAL IV		LQ	270 328	LR	4 022	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	329 461	OH	25 203	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
		Diminutions		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		à poste 1		à poste 2		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN		CO		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO		LV	38 521	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	
		Sur sol d'autrui	IR		MD	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM	
		Matériel de transport	IV		MP	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	41 793
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV	
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		
	Avances et acomptes	NC		ND		
	TOTAL III	IY		NG	41 793	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		OU	
		Autres participations	I0		OX	202 602
		Autres titres immobilisés	I1		2B	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		
TOTAL IV		I3		NJ	202 602	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	202 602	
				OL	152 061	
				OM	152 061	

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

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 TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	22 649	PF	5 166	PG		PH	27 815
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	12 698	QM	4 231	QN		QO	16 929
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	12 698	QV	4 231	QW		QX	16 929
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	35 346	ØP	9 397	ØQ		ØR	44 744

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'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	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	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 venant (NP + NQ + NR)	NW	Total général non venant (NS + NT + NU)		NY	Total général non venant (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 amortissementsMontant 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.

CHRISTIAN BENARD EXPERTISE COMPTABLE

Désignation de l'entreprise : <u>Société ODYSSEE IMMOBILIER</u>								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 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	17 605	5X		5Y	17 605	
	TOTAL II	5Z	TV	17 605	TW		TX	17 605	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B		6C		6D	
		- corporelles	6E	6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U	9V	88 140	9W	88 140	9X	12 100
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	42 189	6Z	42 189	7A	25 199	
	TOTAL III	7B	TY	37 299	TZ	130 329	UA	37 299	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	54 904	UC	130 329	UD	54 904
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF				
	- financières		UG	54 904	UH	130 329			
	- 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

31/12/2020

[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	93 116		93 116						
	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	12 288		12 288					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	2 092 496		2 092 496						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	555 406		555 406						
	Charges constatées d'avance	VS	314 519		314 519						
	TOTAUX		VT	3 067 825	VU	3 067 825	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	374		374						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	52 995		52 995						
Personnel et comptes rattachés		8C	9 183		9 183						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 103		8 103						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	151 224		151 224						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	15 524		15 524						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	600		600						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1 341		1 341						
Groupe et associés (2)		VI	685 386		685 386						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	6 207		6 207						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	930 937	VZ	930 937						
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

Annexe aux Comptes Annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

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 60 % du capital de la SNC LES TERRASSES DU HAMEL pour un montant de 600 €
- Souscription de 60 % du capital de la SNC REFLETS LUCILINE 2 pour un montant de 600 €
- Souscription de 60 % du capital de la SNC PARC BELLEVUE pour un montant de 600 €
- Souscription de 60 % du capital de la SNC L'ATELIER GASTON SEBIRE pour un montant de 600 €
- Souscription de 0,10 % du capital de la SNC LES BALCONS SAINT FILLEUL pour un montant de 1 €
- Souscription de 0,10 % du capital de la SNC LES PORTES DU CHAPITRE 1 pour un montant de 1 €
- Souscription de 60 % du capital de la SNC LES PORTES DU CHAPITRE 2 pour un montant de 600 €
- Souscription de 54 % du capital de la SNC VILLA SAINT MACLOU pour un montant de 540 €
- Souscription de 48% du capital de la SNC 90 GALLIENI pour un montant de 480 €

Les participations suivantes ont été cédées :

- Cession des 0,10 % du capital de la SCCV CO-COON MAROMME
- Cession des 80 % du capital de la SAS AT'OME PROMOTEUR
- Annulation des 60.10 % du capital de la SNC PIERRE DE SEINE DEVILLE LES ROUEN LAVEISSIERE suite à sa liquidation.

Par ailleurs, dans un contexte de propagation du virus COVID-19, l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré l'état d'urgence sanitaire le 30 janvier 2020. Cette crise sanitaire, et les mesures prises par le gouvernement français pour enrayer l'épidémie n'ont pas eu d'impact significatif et immédiat sur l'activité de notre société.

L'impact de cette crise, qu'il n'est pas possible de quantifier à ce jour, dépendra de multiples facteurs, et notamment de la durée de l'épidémie, des mesures de prévention et d'accompagnement décidées par le gouvernement.

Note 2 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 3 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables en France, le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, ainsi que les avis et recommandations ultérieurs du Conseil National de la Comptabilité.

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	

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.

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.

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.

Note 4 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 titres de la SNC AT'OME MONT SAINT AIGNAN, de la SNC AT'OME MSA LES BULINS, de la SCCV HANGAR 107 et de la SCCV LUCILINE ILOT F ont été dépréciés à hauteur de 800 €, de 600 €, de 9 900 € et de 800 € respectivement, soit 12 100 € de dépréciation enregistrée dans les charges de l'exercice clos au 31 décembre 2020.

Liste des filiales et participations

Voir tableau en fin d'annexe

Note 5 Produits à recevoir

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

	€
▪ Clients, factures à établir	93 116
▪ Intérêts courus	7 860
▪ Autres produits à recevoir	
Total	100 976

Note 6 Charges constatées d'avance

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

	€
▪ Débours sur prospection nouvelles opérations	305 170
▪ Assurances	
▪ Maintenance diverses	4 349
▪ Sponsoring	5 000
Total	314 519

Note 7 Capitaux propres

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

Note 8 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		16 580			16 580
Total		16 580			16 580

Note 9 Etat des créances et dettes

Classement par échéances : voir tableau 2057 en annexe

Note 10 Charges à payer

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

	€
▪ Fournisseurs, factures non parvenues	30 284
▪ Personnel, provision pour congés à payer	12 710
▪ Personnel, provision pour primes à payer	
▪ Etat – charges à payer	253
▪ Intérêts courus sur C/C	6 234
▪ Intérêts bancaires à payer	374
▪ Autres charges à payer	2 685
Total	52 540

Note 11 Chiffre d'affaires

	€
▪ France	562 612
▪ Etranger	
Chiffre d'affaires	562 612

Note 12 Résultat financier

Le résultat financier se décompose de la façon suivante :

	Charges (€)	Produits (€)
▪ Dividendes et affectation des résultats 2019 réalisés par les filiales et participations		659 339
▪ Intérêts des comptes courants	6 253	28 943
▪ Provisions pour dépréciation des titres de participation	12 100	88 140
▪ Provisions pour dépréciation des avances en compte courant	22 195	42 189
▪ Provisions pour risques et charges à caractère financier	16 580	
▪ Autres charges financières – perte compte courant	43 068	
Total	100 196	818 611

Note 13 Résultat exceptionnel

Les principaux éléments du résultat exceptionnel sont les suivants :

	Charges (€)	Produits (€)
▪ Cessions d'immobilisations	202 602	2
▪ Amendes		
▪ Dotations / reprises de provisions pour risques et charges		
▪ Autres charges et produits exceptionnels	7 780	
Total	210 382	2

Note 14 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 15 Ventilation de l'effectif moyen

L'effectif moyen de l'exercice est de :

Cadres et dirigeants	
Employés	2
Ouvriers	
Total	2

Note 16 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 SEINE	SNC ATOME BOIS MALLAUME	SNC ATOME MONT SAINT ANHAIN	SCCV ATOME BAPSAUME	SNC ATOME MSA LES BULNES	SNC ATOME BINHOREL	SCCV LUCOLINE FLOT F ROUBIN	SCCV HANGAR 197	SCCV PIERRE DE SEINE ROUBIN	SCCV PIERRE DE SEINE TENEAUVILLE	SCCV PIERRE DE SEINE BINHOREL	SNC PIERRE DE SEINE DEVELLE LES ROUBIN LAVERISSIERE	SCCV PIERRE DE SEINE VILLA CONSTANCE	SNC PIERRE DE SEINE MESIN EBBAUD ACCESSION	SNC ODYSSE IMMOBILIER RE1	SNC ODYSSE IMMOBILIER RE2
Capital	350 000 €	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 €
Capitaux propres autres que le capital	524 108 €	39 280 €	-1 885 €	7 992 €	-13 856 €	59 829 €	-21 149 €	-28 448 €	696 295 €	28 233 €	40 349 €	-72 457 €	-29 859 €	1 441 770 €	4 743 €	0 €
Quote-part du capital détenu directement	50,10%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	99,00%	54,90%	80,10%	80,10%	80,10%	0,10%	60,10%	0,10%	0,10%
Quote-part du capital détenu indirectement								0,50%					50,05%		50,05%	50,05%
Quote-part du capital détenu cumulée	50,10%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	99,50%	54,90%	80,10%	80,10%	80,10%	50,15%	60,10%	50,15%	50,15%
Valeur comptable des titres détenus :																
Valeur Brute :	50 100 €	800 €	800 €	800 €	600 €	600 €	800 €	9 900 €	549 €	601 €	601 €	0 €	1 €	601 €	1 €	1 €
Valeur Nette :	50 100 €	800 €	0 €	800 €	0 €	600 €	0 €	0 €	549 €	601 €	601 €	0 €	1 €	601 €	1 €	1 €
Prêts et avances consentis par la société mère	757 311 €	-2 114 €	21 587 €	0 €	47 448 €	46 €	15 093 €	1 684 €	-372 325 €	-11 104 €	0 €	0 €	9 581 €	-293 609 €	44 569 €	1 712 €
Montant des cautions et avals donnés par la société mère																
Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	2 267 767 €	4 453 €	0 €	0 €	7 000 €	317 500 €	320 000 €	0 €	8 194 018 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8 727 852 €	13 513 €	0 €
Résultat du dernier exercice	269 455 €	-6 315 €	-15 167 €	-4 522 €	-117 008 €	48 528 €	329 €	-38 005 €	706 146 €	3 499 €	15 696 €	-1 840 €	-2 303 €	1 468 602 €	4 743 €	0 €
Dividendes encaissés par la société mère dans l'exercice		22 409 €				78 000 €				258 430 €	300 500 €					
Observations	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	(2)	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020

(1) Société nouvelle : premier exercice non clôturé

(2) Société liquidée au 31/12/2020

	Filiales détenues à + de 50 %										Filiales détenues de 10 à 50 %					
	SNC PIERRE DE SEINE BOTTENVILLE	SNC 90 GALLIEN	SNC L'ATELIER BASTON SEBIRE	SNC LES BALCONS SAINT PILLERUL	SNC LES PORTES DU CHAPITRE 1	SNC LES PORTES DU CHAPITRE 2	SNC LES TROUSSES DU NAMBL	SNC PARC BELLERUE	SNC REPLETS LUCOLINE 2	SNC VILLA SAINT MACLOU	SCCV 1981 ROUTE DE NEUPHATEL	SCCV LE MEULNE	SNC ATOME MSA ROUTE DE MARCOMME	SNC PIERRE DE SEINE VERRON PESCH	SNC PIERRE DE SEINE SAINT MARTIN DU VIEUX	SCCV PIERRE DE SEINE DEVELLE LES ROUBIN
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 €
Capitaux propres autres que le capital	0 €	0 €	-875 €	0 €	-3 370 €	0 €	-16 350 €	-9 478 €	-4 006 €	-6 045 €	21 716 €	0 €	-15 812 €	-43 553 €	-11 029 €	-1 491 €
Quote-part du capital détenu directement	0,10%	48,00%	80,00%	0,10%	0,10%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	54,00%			45,00%		7,00%	45,00%
Quote-part du capital détenu indirectement	50,05%	16,03%	20,04%	50,05%	50,05%	20,04%	20,04%	20,04%	20,04%	18,04%	10,02%	10,02%		25,55%	31,56%	
Quote-part du capital détenu cumulée	50,15%	64,03%	80,04%	50,15%	50,15%	80,04%	80,04%	80,04%	80,04%	72,04%	10,02%	10,02%	45,00%	25,55%	38,56%	45,00%
Valeur comptable des titres détenus :																
Valeur Brute :	1 €	480 €	600 €	1 €	1 €	600 €	600 €	600 €	600 €	540 €	0 €	0 €	450 €	0 €	70 €	450 €
Valeur Nette :	1 €	480 €	600 €	1 €	1 €	600 €	600 €	600 €	600 €	540 €	0 €	0 €	450 €	0 €	70 €	450 €
Prêts et avances consentis par la société mère	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	143 494 €	144 900 €	290 161 €	0 €	0 €	0 €	313 241 €	0 €	23 812 €	256 712 €
Montant des cautions et avals donnés par la société mère																
Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	607 €	0 €	0 €	0 €	17 391 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Résultat du dernier exercice	0 €	0 €	-875 €	0 €	-3 370 €	0 €	-16 350 €	-9 478 €	-4 006 €	-6 045 €	17 391 €	0 €	-458 €	-43 553 €	-5 288 €	-790 €
Dividendes encaissés par la société mère dans l'exercice																
Observations	31/12/2020	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020

(1) Société nouvelle : premier exercice non clôturé

(2) Société liquidée au 31/12/2020

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
22 JUIN 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

RESOLUTION PROPOSEE

L'associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 336 120,53 € de la manière suivante :

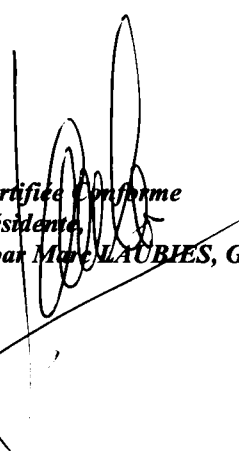
- Au compte Report à Nouveau : 123 246,09 €
- Au compte des Réserves facultatives : 212 874,44 €

RESOLUTION ADOPTEE

L'associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 336 120,53 € de la manière suivante :

- Au compte Report à Nouveau : 123 246,09 €
- Au compte des Réserves facultatives : 212 874,44 €

Pour copie certifiée conforme
ITAQUE, Présidente
Représentée par Marc LAUBIES, Gérant



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN

Acte déposé le :

04 AOUT 2021



04 AOUT 2021



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 2020

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 2020, 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 2020 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.441-4 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 07 juin 2021

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, 3 1 1 2 2 0 2 0	
		N-1 3 1 1 2 2 0 1 9	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
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	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
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	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capital Quotien

Désignation de l'entreprise : Société ODYSSEE IMMOBILIER

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CUNSEKVER FAK 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	21 086
	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	2 159 634	2 190 048
	Report à nouveau	DH	(123 246)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	336 121	(123 246)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 939 009	2 602 888
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	17 605	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	17 605	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	374	84
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	685 386	558 443
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	52 995	26 343
	Dettes fiscales et sociales	DY	184 634	315 506
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 341	803
	Autres dettes	EA	6 207	8 567
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	930 937	909 747
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 887 550	3 512 635
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

SECNO

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

* 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	1 185	FB		FC	1 185	29 680	
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF		
			FG	561 427	FH		FI	561 427	209 473
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	562 612	FK		FL	562 612	239 153	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 963		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	45	32	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	565 620	239 185
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	12 185	29 680
	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	134 044	78 378
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	2 398	248
	Salaires et traitements*						FY	103 936	54 167
	Charges sociales (10)						FZ	38 993	16 780
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	9 397	14 162
			- dotations aux provisions				GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	5	3 014
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	300 958	196 429
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	264 662	42 757
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	688 282	277 990
	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	130 329	53 532
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	818 611	331 521	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	54 904	118 101
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	49 321	79 595
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	104 225	197 695
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	714 386	133 826	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	979 048	176 583	

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	5 531	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	2	5 531	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	7 780		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF	202 602	5 031	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	210 382	5 031	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	(210 380)	500	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK	432 548	300 329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	1 384 233	576 238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	1 048 113	699 484	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	336 121	(123 246)	
RENOIS	(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	28 943	30 490	
	(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 cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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 :	facultatifs	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		
VCEAC / PCEA Immobilisations financières					202 602	2		
Prise en charge reparation vehicule tiers					7 780			
(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 11 55

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Annexe aux Comptes Annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

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 60 % du capital de la SNC LES TERRASSES DU HAMEL pour un montant de 600 €
- Souscription de 60 % du capital de la SNC REFLETS LUCILINE 2 pour un montant de 600 €
- Souscription de 60 % du capital de la SNC PARC BELLEVUE pour un montant de 600 €
- Souscription de 60 % du capital de la SNC L'ATELIER GASTON SEBIRE pour un montant de 600 €
- Souscription de 0,10 % du capital de la SNC LES BALCONS SAINT FILLEUL pour un montant de 1 €
- Souscription de 0,10 % du capital de la SNC LES PORTES DU CHAPITRE 1 pour un montant de 1 €
- Souscription de 60 % du capital de la SNC LES PORTES DU CHAPITRE 2 pour un montant de 600 €
- Souscription de 54 % du capital de la SNC VILLA SAINT MACLOU pour un montant de 540 €
- Souscription de 48 % du capital de la SNC 90 GALLIENI pour un montant de 480 €

Les participations suivantes ont été cédées :

- Cession des 0,10 % du capital de la SCCV CO-COON MAROMME
- Cession des 80 % du capital de la SAS AT'OME PROMOTEUR
- Annulation des 60.10 % du capital de la SNC PIERRE DE SEINE DEVILLE LES ROUEN LAVEISSIERE suite à sa liquidation.

Par ailleurs, dans un contexte de propagation du virus COVID-19, l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré l'état d'urgence sanitaire le 30 janvier 2020. Cette crise sanitaire, et les mesures prises par le gouvernement français pour enrayer l'épidémie n'ont pas eu d'impact significatif et immédiat sur l'activité de notre société.

L'impact de cette crise, qu'il n'est pas possible de quantifier à ce jour, dépendra de multiples facteurs, et notamment de la durée de l'épidémie, des mesures de prévention et d'accompagnement décidées par le gouvernement.

Note 2 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.

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 3 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables en France, le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, ainsi que les avis et recommandations ultérieurs du Conseil National de la Comptabilité.

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.

SECNO

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

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	

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.

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.

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.

Note 4 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 titres de la SNC AT'OME MONT SAINT AIGNAN, de la SNC AT'OME MSA LES BULINS, de la SCCV HANGAR 107 et de la SCCV LUCILINE ILOT F ont été dépréciés à hauteur de 800 €, de 600 €, de 9 900 € et de 800 € respectivement, soit 12 100 € de dépréciation enregistrée dans les charges de l'exercice clos au 31 décembre 2020.

Liste des filiales et participations

Voir tableau en fin d'annexe

Note 5 Produits à recevoir

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

	€
▪ Clients, factures à établir	93 116
▪ Intérêts courus	7 860
▪ Autres produits à recevoir	
Total	100 976

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 6 Charges constatées d'avance

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

	€
▪ Débours sur prospection nouvelles opérations	305 170
▪ Assurances	
▪ Maintenance diverses	4 349
▪ Sponsoring	5 000
Total	314 519

Note 7 Capitaux propres

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

Note 8 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			17 605
Total		17 605			17 605

Note 9 Etat des créances et dettes

Classement par échéances : voir tableau 2057 en annexe

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 Charges à payer

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

	€
▪ Fournisseurs, factures non parvenues	30 284
▪ Personnel, provision pour congés à payer	12 710
▪ Personnel, provision pour primes à payer	
▪ Etat – charges à payer	253
▪ Intérêts courus sur C/C	6 234
▪ Intérêts bancaires à payer	374
▪ Autres charges à payer	2 685
Total	52 540

Note 11 Chiffre d'affaires

	€
▪ France	562 612
▪ Etranger	
Chiffre d'affaires	562 612

Note 12 Résultat financier

Le résultat financier se décompose de la façon suivante :

	Charges (€)	Produits (€)
▪ Dividendes et affectation des résultats 2019 réalisés par les filiales et participations		659 339
▪ Intérêts des comptes courants	6 253	28 943
▪ Provisions pour dépréciation des titres de participation	12 100	88 140
▪ Provisions pour dépréciation des avances en compte courant	25 199	42 189
▪ Provisions pour risques et charges à caractère financier	17 605	
▪ Autres charges financières – perte compte courant	43 068	
Total	104 225	818 611

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 13 Résultat exceptionnel

Les principaux éléments du résultat exceptionnel sont les suivants :

	Charges (€)	Produits (€)
▪ Cessions d'immobilisations	202 602	2
▪ Amendes		
▪ Dotations / reprises de provisions pour risques et charges		
▪ Autres charges et produits exceptionnels	7 780	
Total	210 382	2

Note 14 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 15 Ventilation de l'effectif moyen

L'effectif moyen de l'exercice est de :

Cadres et dirigeants	
Employés	2
Ouvriers	
Total	2

SECNO

28 rue Alfred Kastler - CS 50278
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
Tél. 02 35 59 16 76 - Fax 02 35 59 11 55

Note 16 Engagements hors bilan

Engagements pris en matière de crédit bail

Néant

Engagements financiers donnés

	Montant des garanties données	Dettes 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

Désignation de l'entreprise : Société ODYSSEE IMMOBILIER		Néant		Page 8						
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
				1		2				
				Consécutives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
				3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	28 046	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ		KL			
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	M2		KP		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	M3		KS		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	31 087	LC	LD			
	Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG				
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ				
	Avances et acomptes		LK		LL	LM				
	TOTAL III		LN	31 087	LO	LP	10 706			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T			
	Autres participations		8U	270 328	8V		8W			
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U		1V			
	TOTAL IV		LQ	270 328	LR	LS	4 022			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	329 461	OH		OJ	25 203		
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		3		4		
				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		
				1		2				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		DO		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	38 521	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	41 793	MU	
	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH	41 793	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW	
	Autres participations		IO		OX	202 602	OY	71 748	OZ	
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV		I3		NJ	202 602	NK	71 748	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		OK	202 602	OL	152 061	OM	152 061

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

CHRISTIAN BENARD EXPERTISE COMPTABLE

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 affectés 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 22 649	PF 5 166	PG	PH 27 815
Terrains	PI	PJ	PK	PL	
Constructions	PM	PN	PO	PQ	
Sur sol propre	PR	PS	PT	PU	
Sur sol d'autrui	PV	PW	PX	PY	
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PZ	QA	QB	QC	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	QD	QE	QF	QG	
Autres immobilisations	QH	QI	QJ	QK	
corporelles	QL 12 698	QM 4 231	QN	QO 16 929	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	QP	QR	QS	QT	
Emballages récupérables et divers	QU 12 698	QV 4 231	QW	QX 16 929	
TOTAL III	QU	QV	QW	QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ØN 35 346	ØP 9 397	ØQ	ØR 44 744	

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'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	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Sur sol propre	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Sur sol d'autrui	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Inst. générales, agencements et aménagements divers	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Matériel de transport	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Mat. bureau et inform. mobilier	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
Emballages récup. et divers	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			NS + NT + NU			
Total général non venant (NW - NY)			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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Quai

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

Désignation de l'entreprise : Société 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 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	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-I-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.

SECO

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°20328 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 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	93 116		93 116						
	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	12 288		12 288					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	2 092 496		2 092 496						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	555 406		555 406						
	Charges constatées d'avance	VS	314 519		314 519						
	TOTAUX		VT	3 067 825	VU	3 067 825	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	374		374						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	52 995		52 995						
Personnel et comptes rattachés		8C	9 183		9 183						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 103		8 103						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	151 224		151 224						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	15 524		15 524						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	600		600						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1 341		1 341						
Groupe et associés (2)		VI	685 386		685 386						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	6 207		6 207						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	930 937	VZ	930 937						
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							

SECNO

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

SECGNO

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

SECGO

ed Kastler - CS 50278

SAINT AIGNAN CEDEX

76 76 - Fax 02 35 59 11 55

	Filiales détenues à + de 50 %															
	SAS PIERRE DE SEINE	SNC ATOME BOIS GUILLAUME	SNC ATOME MONT SAINT AIGNAN	SCCV ATOME BAPEAUME	SNC ATOME MEA LES BAUNIS	SNC ATOME BIVOREL	SCCV LUCILINE ILOT P ROUSEN	SCCV NAMBAR 107	SCCV PIERRE DE SEINE ROUSEN	SCCV PIERRE DE SEINE TENBAUVILLE	SCCV PIERRE DE SEINE BIVOREL	SNC PIERRE DE SEINE DEUILLE LES ROUSEN LAVRESIERRE	SCCV PIERRE DE SEINE VILLA CONSTANCE	SNC PIERRE DE SEINE HENRI ESNARD ACCESSION	SNC ODYSSEE IMMOBILIER RES1	SNC ODYSSEE IMMOBILIER RES2
Capital	350 000 €	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 €
Capitaux propres autres que le capital	524 108 €	39 280 €	-1 885 €	7 992 €	-13 856 €	59 829 €	-21 149 €	-28 448 €	696 295 €	28 233 €	40 349 €	-72 457 €	-29 859 €	1 441 770 €	4 743 €	0 €
Quote-part du capital détenu directement	50,10%	80,00%	80,00%	80,00%	60,00%	60,00%	80,00%	99,00%	54,90%	60,10%	60,10%	60,10%	0,10%	60,10%	0,10%	0,10%
Quote-part du capital détenu indirectement								0,50%					50,05%		50,05%	50,05%
Quote-part du capital détenu cumulée	50,10%	80,00%	80,00%	80,00%	60,00%	60,00%	80,00%	99,50%	54,90%	60,10%	60,10%	60,10%	50,15%	60,10%	50,15%	50,15%
Valeur comptable des titres détenus :																
Valeur Brute :	50 100 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	9 900 €	549 €	601 €	601 €	0 €	1 €	601 €	1 €	1 €
Valeur Nette :	50 100 €	800 €	0 €	800 €	0 €	800 €	0 €	0 €	549 €	601 €	601 €	0 €	1 €	601 €	1 €	1 €
Prêts et avances consentis par la société mère	757 311 €	-2 114 €	21 587 €	0 €	47 448 €	46 €	15 093 €	1 684 €	-372 325 €	-11 104 €	0 €	0 €	9 581 €	-293 609 €	44 569 €	1 712 €
Montant des cautions et avals donnés par la société mère																
Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	2 267 767 €	4 453 €	0 €	0 €	7 000 €	317 500 €	320 000 €	0 €	8 194 018 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8 727 852 €	13 513 €	0 €
Résultat du dernier exercice	269 455 €	-6 315 €	-15 167 €	-4 522 €	-117 008 €	46 528 €	329 €	-38 005 €	706 146 €	3 499 €	15 696 €	-1 840 €	-2 303 €	1 468 602 €	4 743 €	0 €
Dividendes encaissés par la société mère dans l'exercice		22 409 €				78 000 €				258 430 €	300 500 €					
Observations	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	(2)	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020

(1) Société nouvelle : premier exercice non clôturé

(2) Société liquidée au 31/12/2020

	Filiales détenues à + de 50 %										Filiales détenues de 10 à 50 %					
	SNC PIERRE DE SEINE SOTTIVILLE	SNC 90 GALLIEN	SNC L'ATELIER GASTON BEBINE	SNC LES BALCONS SAINT PILLIUL	SNC LES PORTES DU CHAPITRE 1	SNC LES PORTES DU CHAPITRE 2	SNC LES TERRASSES DU HAMEL	SNC PARC BELLEVUE	SNC REPLETS LUCILINE 2	SNC VILLA SAINT MACLOU	SCCV 1951 ROUTE DE NEUPHATEL	SCCV LE MELINIS	SNC ATOME NSA ROUTE DE MARONNE	SNC PIERRE DE SEINE VERNON PESCH	SNC PIERRE DE SEINE SAINT MARTIN DU VIVIER	SCCV PIERRE DE SEINE DEUILLE LES ROUSEN
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 €
Capitaux propres autres que le capital	0 €	0 €	-875 €	0 €	-3 370 €	0 €	-16 350 €	-9 478 €	-4 006 €	-6 045 €	21 716 €	0 €	-15 812 €	-43 553 €	-11 029 €	-1 491 €
Quote-part du capital détenu directement	0,10%	48,00%	60,00%	0,10%	0,10%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	54,00%			45,00%		7,00%	45,00%
Quote-part du capital détenu indirectement	50,05%	16,03%	20,04%	50,05%	50,05%	20,04%	20,04%	20,04%	20,04%	18,04%	10,02%	10,02%		25,55%	31,56%	
Quote-part du capital détenu cumulée	50,15%	64,03%	80,04%	50,15%	50,15%	80,04%	80,04%	80,04%	80,04%	72,04%	10,02%	10,02%	45,00%	25,55%	38,56%	45,00%
Valeur comptable des titres détenus :																
Valeur Brute :	1 €	480 €	600 €	1 €	1 €	600 €	600 €	600 €	600 €	540 €	0 €	0 €	450 €	0 €	70 €	450 €
Valeur Nette :	1 €	480 €	600 €	1 €	1 €	600 €	600 €	600 €	600 €	540 €	0 €	0 €	450 €	0 €	70 €	450 €
Prêts et avances consentis par la société mère	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	143 494 €	144 900 €	290 161 €	0 €	0 €	0 €	313 241 €	0 €	23 812 €	256 712 €
Montant des cautions et avals donnés par la société mère																
Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	607 €	0 €	0 €	0 €	17 391 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Résultat du dernier exercice	0 €	0 €	-875 €	0 €	-3 370 €	0 €	-16 350 €	-9 478 €	-4 006 €	-6 045 €	17 391 €	0 €	-458 €	-43 553 €	-5 288 €	-790 €
Dividendes encaissés par la société mère dans l'exercice																
Observations	31/12/2020	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020

(1) Société nouvelle : premier exercice non clôturé

(2) Société liquidée au 31/12/2020