

RCS : REIMS
Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00812
Numéro SIREN : 822 838 983
Nom ou dénomination : ODYSSEE INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2019 sous le numéro de dépôt 3455



Cabinet Laurence PHILIPPOT

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

GREFFE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
REÇU LE
21 JUIN 2019
Le Greffier du Tribunal

COMPTES ANNUELS

SAS ODYSSEE INVEST

20 Rue Thiers

51100 REIMS
Exercice clos le : 31 décembre 2018

APE : 6420Z SIRET : 82283898300010

TRIBUNAL DE COMMERCE
DÉPOSÉ LE
21 JUIN 2019
N° 3655



Désignation de l'entreprise SAS ODYSSEE INVEST				Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise 20 Rue Thiers		51100 REIMS					
SIRET 8 2 2 8 3 8 9 8 3 0 0 0 1 0							
Durée de l'exercice en nombre de mois * 15 Durée de l'exercice précédent* 12							
				Exercice N clos le 31/12/2018			
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012			
		Autres *	014	016			
	Immobilisations corporelles*		028	030	13 500	2 417	11 083
	Immobilisations financières * (1)		040	042	107 185		107 185
	Total I (5)		044	048	120 685	2 417	118 268
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052			
		Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070			
			Autres* (3)	072	074	163 094	163 094
	Valeurs mobilières de placement		080	082			
	Disponibilités		084	086	469 484	469 484	
	Charges constatées d'avance*		092	094			
	Total II		096	098	632 579	632 579	
	Total général (I + II)		110	112	753 264	2 417	750 847
PASSIF				Exercice N NET 1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120	120	105 500		
	Ecart de réévaluation		124	124			
	Réserve légale		126	126			
	Réserves réglementées *		130	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132	132			
	Report à nouveau		134	134	182 031		
	Résultat de l'exercice		136	136	1 928		
	Provisions réglementées		140	140			
Total I		142	142	289 459			
Provisions pour risques et charges		154	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	166	7 381		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 349 707)		172	172	454 007		
	Produits constatés d'avance		174	174			
	Total III		176	176	461 388		
Total général (I + II + III)		180	180	750 847			
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	1 890		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	150 799	(5) Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	66 953	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

 Désignation de l'entreprise **SAS ODYSSEE INVEST**

 Néant *

 Exercice N clos le
31/12/2018
A- RÉSULTAT COMPTABLE

 Formulaire déposé au titre de l'IR 018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					210		
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	209		214		
		services *		215		218	248 750	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222	
	Production immobilisée*						224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	
	Autres produits						230	2
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	248 752	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises)*					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242	135 554	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	685		244	2 674	
	Rémunérations du personnel*					250	129 637	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	52 964	
	Dotations aux amortissements*					254	2 411	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262	3
cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260	63					
		Total des charges d'exploitation (II)				264	323 244	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	-74 492	
Produits financiers (III)		280	33 889			294	214	
Produits exceptionnels						290	67 064	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300	816	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306	23 504	
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)						310	1 928	
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312	1 928	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles*					322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324	24 028	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-ets d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	311 073
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))			249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (41 sexies)	986	ZFU-TE (44, octies et octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (41 septies)	981	JEI (44, sexies A)	989				
	ZRD (41 terdecies)	127	ZRR, (44, quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44, undécies)	990				
	ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)				992			
	Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit			346		350	196 571
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1		352	140 458	354	
		Déficit col. 2						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	36 363	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1		370	104 095	372		
		Déficit col.2						

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406						
		410		412		414		416						
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426						
	Constructions	430		432		434		436						
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446						
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456						
	Matériel de transport	460		462		464		466						
	Autres immobilisations corporelles	470	13 500	472		474		476	13 500					
Immobilisations financières		480	105 795	482	1 890	484	500	486	107 185					
TOTAL		490	119 295	492	1 890	494	500	496	120 685					
II		AMORTISSEMENTS		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				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES														
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506						
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516						
	Constructions	520		522		524		526						
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536						
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546						
	Matériel de transport	550		552		554		556						
	Autres immobilisations corporelles	560	5	562	2 411	564		566	2 417					
TOTAL		570	5	572	2 411	574		576	2 417					
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	50 % SCI	2	3	4	5							
			PRIMEVERT											
		6	7	8	9	10								
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values									
					Court terme *	Long terme								
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧						
I	500		500	66 953	66 453									
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
TOTAL	578	500	580	582	500	584	66 953	586	66 453	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)				379	Régularisations				590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).										591				
TOTAL										596	66 453	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 392 septies A bis du Code général des impôts)

 Désignation de l'entreprise : SAS ODYSSEE INVEST

 Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		630		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
 (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	36 363
Déficits reportables	984	-36 363
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	-36 363

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	49 750
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	19 017
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

ANNEXE COMPTABLE



CABINET PHILIPPOT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ODY - SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/10/2017 au 31/12/2018

	Du 01/10/17 Au 31/12/18	% CA	Du 01/10/16 Au 30/09/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	33 889	14	75 000	65	-41 111	-55
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			871	1	-871	-100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	33 889	14	75 871	66	-41 982	-55
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	214				214	
Différences négatives de change						
Chargés sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	214				214	
RÉSULTAT FINANCIER	33 675	14	75 871	66	-42 196	-56
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-40 816	-16	182 031	158	-222 847	-122
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	111				111	
Sur opérations en capital	66 953	27			66 953	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	67 064	27			67 064	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	316				316	
Sur opérations en capital	500				500	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	816				816	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	66 248	27			66 248	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	23 504	9			23 504	
TOTAL DES PRODUITS	349 706	141	190 871	166	158 834	83
TOTAL DES CHARGES	347 778	140	8 840	8	338 938	
Bénéfice ou Perte	1 928	1	182 031	158	-180 103	-99

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ODY - SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/10/2017 au 31/12/2018

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	0		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	0		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS			
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ODY - SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/10/2017 au 31/12/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :
L'exercice 2017/2018 a eu une durée de 15 mois.

Au cours de l'exercice 2017/2018, la société a pris des participations dans le capital social de deux nouvelles sociétés :

- SNC ACT, activité de constructions et de ventes, quote part de capital 50,10%
- SAS THIERS, activité de promotion immobilière, quote part de capital 39%

La société a également cédé sa participation dans le capital social de la SCI Primevert, ce qui a généré une plus value comptable de 66 453 €.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ODY - SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/10/2017 au 31/12/2018

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de ;

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue ;

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les Intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ODY - SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/10/2017 au 31/12/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres Immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique		13 500	
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
		TOTAL	13 500		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		105 795		1 890
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	105 795		1 890
		TOTAL GENERAL	119 295		1 890

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage Indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres Immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			13 500	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
		TOTAL			13 500	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			500	107 185	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL		500	107 185	
		TOTAL GENERAL		500	120 685	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ODY - SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/10/2017 au 31/12/2018

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen, aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	5	2 411		2 417
Emballages récupérables divers				
TOTAL	5	2 411		2 417
TOTAL GENERAL	5	2 411		2 417

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
A. Immob. Incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Const.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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				
	Primes de remboursement des obligations				

ACTIF CIRCULANT

ODY - SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/10/2017 au 31/12/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			
		Autres créances clients			
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Etat & autres coll. publiques	11 869	11 869	
		Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)	150 799	150 799		
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	426	426		
	Charges constatées d'avance				
	TOTAUX	163 094	163 094		
Renvois	(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2)	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

CAPITAUX PROPRES

ODY - SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/10/2017 au 31/12/2018

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		182 031
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	182 031
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
	TOTAL DES AFFECTATIONS	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ODY - SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/10/2017 au 31/12/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	7 381	7 381		
Personnel & comptes rattachés	18 750	18 750		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	60 371	60 371		
Etat & Impôts sur les bénéfices	23 504	23 504		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	1 125	1 125		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	550	550		
Dettes sur Immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	349 707	349 707		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	461 388	461 388		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ODY - SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/10/2017 au 31/12/2018

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 192
Dettes fiscales et sociales	28 532
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	31 724

Désignation de l'entreprise SAS ODYSSEE INVEST
 Numéro de siret 82283898300010

Exercice du 01/10/2017 au 31/12/2018

DETAIL DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation	Capital	Autres capitaux pr	Quote-part de capi	CA HT du dernier	Résultat du dernie
SCI Pénélope 20 rue Thiers 51100 Reims Siren : 843 305 243	1 000,00		99,90		
SCI FWN 5 Entrée serpenoise Centre Saint 57000 Metz Siren : 823 390 406	1 000,00	-731 882,00	17,00	73 961,00	-175 738,00
SCI Poissonnière 3 place Léon Bourgeois 51100 Reims Siren : 822 655 205	1 000,00	-783 905,00	12,50	80 396,00	-402 406,00
SAS Modulo 37 Avenue Hoche 51100 Reims Siren : 788 141 109	2 000,00	71 532,00	50,00	45 000,00	-1 119,11
SCCV La Neuville 20 Rue Thiers 51100 Reims Siren : 830 135 471	1 000,00	-899,00	50,00	6 000,00	-1 899,35
SNC Act 20 Rue Thiers 51100 Reims Siren : 840 843 098	1 000,00		50,10		
SAS Thiers Invest 20 Rue Thiers 51100 Reims Siren : 840 316 467	1 000,00		39,00		

SAS « ODYSSEE INVEST »
Société par actions simplifiée au capital de 105 500 euros
20, rue Thiers - 51100 REIMS
RCS REIMS: 822 838 983

GREFFÉ
CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Rapport du Président sur les comptes arrêtés au ~~31/12/2018~~

Conformément aux dispositions de l'article L232-1 du code de commerce, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport pour l'exercice écoulé afin d'en approuver les comptes qui vont être détaillés ci-dessous.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 Décembre 2018 font état d'un excédent comptable de 1.927,52 euros. L'exercice 2017/2018 a eu une durée de 15 mois.

Faits caractéristiques de l'exercice

Il s'agit du deuxième exercice de la société, qui a été créé afin de centraliser au sein d'une seule structure les prises de participations et l'activité développée par Monsieur Charles NOLLEVALLE, associé unique de la structure. Cette société a pour activité la prise de participation dans tous types de société, avec une prédominance pour les sociétés évoluant dans le secteur de l'immobilier commercial et accessoirement d'habitation.

La société a également vocation à être intermédiaire pour les mises en relation de propriétaires avec des acheteurs ou des locataires et pour conseiller les chefs d'entreprise sur leur stratégie immobilière. Elle a également vocation à ponctuellement faire des opérations de marchand de biens.

Au cours de l'exercice 2017/2018, la société a pris des participations dans plusieurs autres sociétés :

- Souscription au capital social de la SNC « ACT », à concurrence de 50,10 % de son capital pour un montant de 501 euros avec ouverture d'un compte courant.
- Souscription au capital social de la SCI « Penelope », à concurrence de 99,9 % de son capital pour un montant de 999 € avec ouverture d'un compte courant.
- Souscription au capital social de la SAS «Thiers » à concurrence de 39 % de son capital social, ce qui représente un montant de 390 € avec ouverture d'un compte courant.

Au cours de l'exercice 2017/2018, la société a également cédé sa participation dans la SCI « Primevert », ce qui a généré une plus-value de 66.453 euros sur l'exercice.

Dans le secteur de l'immobilier, les opérations ne sont pas récurrentes et nombreuses. Elles résultent d'un travail de relationnel important, pour des concrétisations hasardeuses. Le travail du Président porte sur la constitution de relationnels dans l'espoir de se positionner sur des opérations à forte valeur ajoutée. Du fait des aléas, il est important que la société conserve des réserves sur les gains effectués afin de

maintenir un niveau de rémunération au Président et lui assurer un train de dépenses en relation avec les relations recherchées.

Pour l'exercice 2019, les démarches et relations tissées permettent au Président d'espérer des opérations lucratives à terme. En ce qui concerne l'exercice clos le 31 décembre 2018, l'activité est résumée dans le compte de résultat qui est commenté ci-après.

Compte de résultat

Le chiffre d'affaires représenté par l'activité s'élève à 248.750 €, somme qui correspond à des prestations de services facturées.

Ce chiffre d'affaires est complété par des produits financiers qui sont remontés des filiales transparentes et par des dividendes de sociétés à l'IS.

Quant aux charges d'exploitation, qui traduisent les frais nécessités par les démarches effectuées auprès des acteurs institutionnels et privés qui interviennent dans le secteur, qui s'élèvent à un total de 323.244 € sur l'exercice de 15 mois et qui correspondent principalement à :

- La rémunération chargée et frais de formation du Président pour 183.547 €
- les honoraires des notaires, avocat, géomètres pour 15.424 €
- le cout du véhicule mis à disposition du Président pour son activité : 10.213 €
- les frais de déplacements, les IK et frais de réceptions pour 35.343 €
- les frais d'aménagement de bureau : 1.899 €
- les frais de téléphone et d'affranchissement : 912 €

Le résultat financier est positif de 33.675 euros, somme qui correspond principalement à des dividendes pour 32.500 €.

Le résultat exceptionnel est de 66.248 € et correspond principalement à la plus-value réalisée sur la cession des titres de la SCI « Primevert ».

Compte tenu de l'ensemble des éléments énoncés ci-dessus et après compensation des charges et des produits et des remontées fiscales des quote-part de bénéfice ou pertes dans les sociétés transparentes dans lesquelles la société a des participation, la société a payé un impôt sur les bénéfices pour l'exercice écoulé de 23.504 €.

En conséquence et après déduction de toutes les charges, impôts et amortissements, le résultat net comptable s'établit à la somme de 1.927,52 euros.

Bilan

Au 31/12/2018, la situation nette, après prise en compte du résultat de l'exercice est créditrice de 289.459 €, pour un capital social de 105.500 euros.

Les dettes financières représentent un montant de 349.707€, qui correspondent à des comptes courants ouverts dans des sociétés liées.

Les dettes fournisseurs, avec un montant de 7.381 € ne présentent pas de retard anormal.

Les dettes fiscales et sociales s'élèvent à un montant de 104.300 €, somme qui correspond pour l'essentiel à une prime de bilan à régler au Président pour 18.750 euros, des charges envers les organismes sociaux pour 60.371 euros et à une dette d'IS pour 23.504 €.

Les autres postes de passif ne nécessitent pas de commentaire particulier.

L'actif immobilisé, pour une valeur nette de 118.268 €, correspond en majorité aux participations de la société dans les entreprises liées et dont le tableau récapitulatif figure en annexe.

L'actif circulant est principalement constitué :

- Des autres créances pour 163.094 euros, qui sont principalement les soldes des comptes courants ouverts par la société dans les entreprises liées : « SCCV Neuville » pour 18.872,38 euros et « SCI PENELOPPE » pour 131.926,92 €.
- De la trésorerie pour 469.484 €.

Les autres postes ne présentent pas de commentaire particulier.

Affectation du résultat de l'exercice

Il est proposé d'affecter la totalité du résultat de l'exercice en report à nouveau. Après affectation, le report à nouveau présentera un solde créditeur de 183.959 € conduisant à une situation nette de 289.459 euros pour un capital de 105.500 euros.

Il n'y a eu aucun dividende distribué au titre des exercices antérieurs.

Informations particulières

A) Filiales et participations

Filiales	% détention	Capital social	Valeur des titres au bilan	Situation au dernier bilan	Résultat de l'exercice
SCI Penelope	99.90 %	1.000	999		
SCI FWN	17 %	1.000	170	73.961 €	-175.738 €
SCI Poissonnière	12.50 %	1.000	125	80.396 €	-402.406 €
SAS Modulo	50 %	2.000	1.000	45.000 €	-1.119,11 €
SCCV Neuville	50 %	1.000	500	6.000 €	-1.899,35 €
SNC Act	50.10%	1.000	501		
SAS Thiers Invest	39%	1.000	390		

B) Participations réciproques

Notre société ne possède pas d'actions d'une autre société détenant elle-même une fraction du capital.

C) Dépenses non déductibles

En application de l'article 39.4 du CGI nous vous informons que notre société a réintégré les dépenses non déductibles suivantes dans son résultat imposable :

- Loyers non déductibles / VT : 2.314 €
- Chasse : 1.936 €

D) Information sur les délais de paiement (Article L441-6-1 du C de commerce modifié par la loi 2015-990 du 6 aout 2015)

Conformément à l'article ci-dessus, je vous informe que le délai de règlement des sommes dues par les clients se ventile de la façon suivante

Au 31/12/2018 :

- de 0 à 30 jours date de facture : 2.520 €
 - de 30 à 60 jours date de facture : 1.669 €
 - au-delà de 60 jours date de facture : 0 €
- TOTAL 4.189 €

E) Evolution de l'effectif de l'entreprise - engagement de retraite

Au 31/12/2018, l'effectif ne comprend qu'une seule personne, le Président.

Fait à REIMS
Le 6 juin 2019

Le Président

SOCIETE ODYSSEE INVEST

Exercice clos le 31/12/2018



TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTAT

Origines :

1. Report à nouveau	182.031,00 €
2. Résultat de l'exercice	1.927,52 €
3. Prélèvement sur les réserves	

Affectations :

4. Affectation aux réserves :	
. Réserve légale	
. Réserve spéciale des plus-values à long terme	
. Réserves diverses€.	
5. Dividendes	
6. Autres répartitions	
7. Report à nouveau	183.958,52€

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire en date du 20 juin 2019.

Deuxième résolution :

L'associé unique propose que le résultat de l'exercice 2017/2018 de 1.927,52 € soit affecté au compte de report à nouveau. Après affectation du résultat de l'exercice, le report à nouveau présentera un solde créditeur de 183.958,52 euros pour un capital de 105.500 euros.

Il n'y a pas eu de dividende distribué au titre de l'exercice antérieur.