

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 08/10/2021 sous le numéro de dépôt 8728

Désignation de l'entreprise SAS ODYSSEE INVEST			Néant <input type="checkbox"/> *				
Adresse de l'entreprise 20 rue Thiers			51100 REIMS				
SIRET 82283898300010							
Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12							
			Exercice N clos le 31/12/2020				
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012			
		Autres *	014	016			
	Immobilisations corporelles*		028	17 931	030	7 690	
	Immobilisations financières * (1)		040	109 243	042	109 243	
	Total I (5)		044	127 174	048	7 690	
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	32 453	070	32 453	
		Autres* (3)	072	283 647	074	283 647	
	Valeurs mobilières de placement		080	082			
	Disponibilités		084	1 400 041	086	1 400 041	
	Charges constatées d'avance*		092	260	094	260	
Total II		096	1 716 401	098	1 716 401		
Total général (I + II)			110	1 843 576	112	7 690	1 835 886
PASSIF				Exercice N NET 1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	105 500		
	Ecart de réévaluation			124			
	Réserve légale			126			
	Réserves réglementées *			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)			132			
	Report à nouveau			134	684 105		
	Résultat de l'exercice			136	933 569		
	Provisions réglementées			140			
	Total I			142	1 723 174		
Provisions pour risques et charges			Total II 154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166	4 497		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 32 634)			172	108 215		
	Produits constatés d'avance			174			
Total III			176	112 712			
Total général (I + II + III)			180	1 835 886			
RENVIS	(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	4 167
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		205 813	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

En application des dispositions des articles L232-25 et L232-26 du Code de Commerce, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des Commissaires aux comptes. Il est précisé que les Commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserves.

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

Copie certifiée conforme à
l'original

le

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

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 31/12/2020 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.

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.

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers			669
		Matériel de transport			
Matériel de bureau & mobilier informatique			16 262	1 000	
	Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes				
		TOTAL	16 262	1 669	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		108 245	2 498	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		1 130		
		TOTAL	109 375	2 498	
		TOTAL GENERAL	125 637	4 167	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/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.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				669
		Matériel de transport				
Mat. bureau, inform., mobilier					17 262	
	Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes					
		TOTAL			17 931	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			1 500	109 243	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			1 130		
		TOTAL		2 630	109 243	
		TOTAL GENERAL		2 630	127 174	

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.		77		77
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	4 725	2 888		7 613
Emballages récupérables divers				
TOTAL	4 725	2 965		7 690
TOTAL GENERAL	4 725	2 965		7 690

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							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
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				

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
PENELOPE - 1 BLD DU LUNDY 51100 REIMS - 843305343	1 000	5 318	99,99	38 144
ACT - 20 RUE THIERS 51100 REIMS - 840843098	1 000	4	50,10	-4 244
FACT - 1 BLD LUNDY 51100 REIMS - 887685063			100,00	
SCCV LES NOUVEAUX REMOULEURS - 1 BLD LUNDY 51100 R	1 000		99,99	-52 848
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
FWN - 5 Entrée Serpenoise ctr st Jacqu 57563 METZ - 8233	1 000		17,00	124 599
POISSONNIERE - 5 Entrée Serpenoise ctr st Jacqu 57000 ME	1 000		12,50	-483 320
MODULO - 37 AVENUE HOCHÉ 51100 REIMS - 788914109	2 000	271	50,00	53 993
SCCV LA NEUVILETTE - 20 RUE THIERS 51100 REIMS - 830	1 000	1	50,00	-16 675
THIERS INVEST - 1 BLD LUNDY 51100 REIMS - 840316467	1 000	-19 248	45,00	1 788 164
21 AVENUE SARAH BERNHARDT - 15 PLACE DES DEPORTES 0	1 000		49,99	-10 317
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
PENELOPE - 1 BLD DU LUNDY 51100 REIMS - 843305343	1 000	5 318	99,99	999	155 253		80 000	38 144	
ACT - 20 RUE THIERS 51100 REIMS - 840843098	1 000	4	50,10	501	14 075			-4 244	62 625
FACT - 1 BLD LUNDY 51100 REIMS - 887685063			100,00						
SCCV LES NOUVEAUX REMOULEURS - 1 BLD LUNDY 51100 REIMS - 891290025	1 000		99,99	999	36 485			-52 848	

2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

FWN - 5 Entrée Serpenoise ctr st Jacqu 57563 METZ - 823390406	1 000	519 784	17,00	170			148 482	124 599	
POISSONNIERE - 5 Entrée Serpenoise ctr st Jacqu 57000 METZ - 822655205	1 000	483 320	12,50	125			17 262	-483 320	
MODULO - 37 AVENUE HOCHÉ 51100 REIMS - 788914109	2 000	271	50,00			1 000		53 993	27 132
SCCV LA NEUVILLETTE - 20 RUE THIERS 51100 REIMS - 830135471	1 000	1	50,00	500				-16 675	
THIERS INVEST - 1 BLD LUNDY 51100 REIMS - 840316467	1 000	-19 248	45,00	450			7 740 057	1 788 164	720 000
21 AVENUE SARAH BERNHARDT - 15 PLACE DES DEPORTES 02130 FERRE-EN-TARDENOIS - 882641806	1 000		49,99	499			16 849	-10 317	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (3 B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.

(6) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations financières (5)

		Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
					Brute					
						Nette				
Filiales et participations (1)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	32 453	32 453	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfiques	4 749	4 749	
		Etat & autres	2 445	2 445	
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		coll. publiques			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers				
	Groupe et associés (2)	205 813	205 813		
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	70 640	70 640		
	Charges constatées d'avance	260	260		
	TOTAUX	316 360	316 360		
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		260
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	260

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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		183 959
Résultat de l'exercice précédent		500 147
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	684 105
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		500 147
	TOTAL DES AFFECTATIONS	500 147

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	105 500			105 500
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	183 959	500 147		684 105
Résultat de l'exercice	500 147	933 569	500 147	933 569
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	789 605	1 433 716	500 147	1 723 174

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 financiers divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	4 497	480	4 017	
Personnel & comptes rattachés	24 763		24 763	
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	22 716		22 716	
Etat & Impôts sur les bénéfices		-12 043	12 043	
autres Taxe sur la valeur ajoutée	5 792	-448	6 240	
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques' Autres impôts, tax & assimilés	2 560		2 560	
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	32 634	8 257	24 377	
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	19 750	-1 000	20 750	
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	112 712	-4 754	117 465	

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	3 769
Dettes fiscales et sociales	36 437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	40 206

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le commissaire aux comptes de la SAS ODYSSEE INVEST est Monsieur LAURENT PATE - 56 RUE BUIRETTE BP 2053
51072 REIMS CEDEX

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :		
Mission de commissariat aux comptes relative aux comptes annuels 2019	1 640	
TOTAL	1 640	

ODYSSEE INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 105.500 Euros
Siège social : 32 rue Coquebert – 51100 Reims
RCS Reims 822 838 983

ci-après la “**Société**”

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

Décision prise par l'Associé Unique de la Société relative à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

[...]

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice écoulé

L'Associé Unique approuve la proposition du Président d'affecter le résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 de la façon suivante :

	(Euros)
Comptes avant affectation	
Résultat de l'exercice (bénéfice)	933.569
Compte “ <i>Report à nouveau</i> ” créateur	673.555
Bénéfice distribuable	1.607.124
<hr/>	
Allocation aux Associés d'un dividende net de 0,94... Euros par action, soit un dividende net d'un montant global de :	100.000
Affectation au compte “<i>Report à nouveau</i>” :	1.507.124
<hr/>	
Comptes après affectation	
Compte “ <i>Report à nouveau</i> ” après affectation	1.507.124

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique rappelle qu'au titre des trois derniers exercices, aucune distribution de dividendes n'est intervenue.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique

[...]

Extrait certifié conforme par le Président, le 30 juin 2021

Charles Nollevalle

