

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 18/01/2024 sous le numéro de dépôt 271

**Petite entreprise ayant un commissaire aux comptes
Demande de confidentialité du compte de résultat**

DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS
(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : Odyssée Invest

Forme juridique : société par actions simplifiée

Numéro unique d'identification - (Siren) : RCS Reims 822 838 983

Représentée par :

Nom : Nollevalle

Prénom : Charles

agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2023

- Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve
- Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves
- Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes
- Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes
- Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

*Charles Nollevalle,
Président*

Reims, le 3 janvier 2024

DocuSigned by:
Charles Nollevalle
92C4AC8CF47E4DA...

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 28 DECEMBRE 2023

Décision prise par l'Associé Unique de la Société relative à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023 :

[...]

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 30 juin 2023 de la façon suivante :

	(Euros)
Comptes avant affectation	
Résultat de l'exercice (bénéfice)	1.530.372
Compte " <i>Report à nouveau</i> " créditeur	2.438.543
Bénéfice distribuable	3.968.915
<hr/>	
Allocation aux Associés d'un dividende net de 1,35 Euros par action,	142.900
soit un dividende net d'un montant global de :	3.826.015
Affectation au compte "<i>Report à nouveau</i>" :	
<hr/>	
Comptes après affectation	
Compte " <i>Report à nouveau</i> " après affectation	3.826.015

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique **rappelle** qu'au titre des trois derniers exercices, les dividendes suivants ont été distribués par la Société :

Exercice clos le 31 décembre 2019

Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020– Distribution de dividendes

Dividendes distribués : 100.000 Euros
Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 100.000 Euros
Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% : 0 Euro

Exercice clos le 31 décembre 2021– Distribution de dividendes

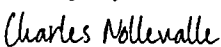
Dividendes distribués :71.500 Euros
Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 71.500 Euros
Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% : 0 Euro

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

[...]

Mis en ligne sur la plateforme DocuSign le 3 janvier 2024
Fait à la date d'émission du certificat DocuSign

Charles Nollevalle

DocuSigned by:

92C4AC8CF47E4DA...

Désignation de l'entreprise		SAS ODYSSEE INVEST			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		32 rue Coquebert 51100 REIMS					
SIRET		8 2 2 8 3 8 9 8 3 0 0 0 2 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		18			Durée de l'exercice précédent * 12		
					Exercice N clos le		
					3 0 0 6 2 0 2 3		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * Autres *	010	012			
			014	016			
	Immobilisations corporelles*		028	99 983	030	26 825	
	Immobilisations financières* (1)		040	9 391	042	9 391	
	Total I (5)		044	109 374	048	26 825	82 549
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 * Autres* (3)	068		070		
			072	1 082 114	074	1 082 114	
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	3 094 785	086	3 094 785	
	Charges constatées d'avance*		092	2 666	094	2 666	
Total II		096	4 179 565	098	4 179 565		
Total général (I + II)			110	4 288 939	112	26 825	4 262 114
PASSIF				Exercice N NET		I	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120	105 500			
	Ecart de réévaluation		124				
	Réserve légale		126	10 550			
	Réserves réglementées *		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132				
	Report à nouveau		134	2 438 543			
	Résultat de l'exercice		136	1 530 372			
	Subventions d'investissement		137				
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142	4 084 965			
Provisions pour risques et charges		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	20 932			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)		172	1 838	1 838	156 217	
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176	177 149				
Total général (I + II + III)			180	4 262 114			
REVENUS	(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	79 074	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	1 053 915	(5) Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	1 250	

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

Certifié
conforme à
l'original

DocuSigned by:

Charles Nolleville

92C4AC8CF47E4DA...

ANNEXE COMPTABLE

Certifié
conforme à
l'original

DocuSigned by:
Charles Nollevalle
92C4AC8CF47E4DA...

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2022 au 30/06/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Ces comptes annuels ont été établis le 11/10/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société a fait remonter des dividendes des sociétés transparentes dans lesquelles elle a des participations, ce qui a généré des produits financiers pour 43879.10€.

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 30/06/2023 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,

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2022 au 30/06/2023

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.

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 01/01/2022 au 30/06/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
				suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPORA- BLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL					
CORPORA- BLES	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				72 278	
	Matériel de bureau & mobilier informatique		26 136		900		
	Emballages récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL	26 805		73 178		
FINAN- CIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations		109 746		5 896		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
		TOTAL	109 746		5 896		
TOTAL GENERAL			136 551		79 074		
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation	
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine	
INCORPORA- BLES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
CORPORA- BLES	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				72 278	
	Mat. bureau, inform., mobilier				27 036		
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL			99 983		
FINAN- CIÈRES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			106 251	9 391		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
		TOTAL		106 251	9 391		
TOTAL GENERAL				106 251	109 374		

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2022 au 30/06/2023

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
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
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.	210	201		411
Matériel de transport		8 491		8 491
Mat. bureau et informatiq., mob.	11 660	6 263		17 923
Emballages récupérables divers				
TOTAL	11 870	14 955		26 825
TOTAL GENERAL	11 870	14 955		26 825

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
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
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				

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2022 au 30/06/2023

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	116 644	99,99	32 279
SCCV LES NOUVEAUX REMOULEURS - 1 BLD LUNDY 51100 R.	1 000	-44 568	99,99	-44 568
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
ALRICK ODYSSEE CHATEAU - 15 PLACE DES DEPORTES 021	1 000	476	49,99	
ALRICK ODYSSEE LAON - 15 PLACE DES DEPORTES 02130 F	1 000	-39 299	49,99	8 792
200 - 51 BOULEVARD HENRY VASNIER 51683 REIMS CEDEX	1 000		50,00	
LA JEAN GUILLE - 32 RUE COQUEBERT 51100 REIMS - 91978	1 000	25 923	50,00	30 498
FACT VERNOUILLET - 1 BOULEVARD DU LUNDY 51100 REIM	1 000		25,00	
DU GRAND PRE - 1 BOULEVARD DU LUNDY 51100 REIMS - 9	1 000		50,00	
21 AVENUE SARAH BERNHARDT - 15 PLACE DES DEPORTES 0	1 000	-26 954	49,99	15 049
FACT - 1 BLD LUNDY 51100 REIMS - 887685063	1 000	49 819	25,00	60 758
NOPA - 1 BLD LUNDY 51100 REIMS - 895187946	1 000	43 523	50,00	52 364
FACT VILLABE - 1 BLD LUNDY 51100 REIMS - 904054855	1 000	-1	25,00	-1
BREBANT - 1 BLD LUNDY 51100 REIMS - 899176101	1 000	44 604	50,00	51 663
STAVAL - 1 BLD LUNDY 51100 REIMS - 911885630	1 000		35,00	
ALRICK ODYSSEE EPERNAY - 15 PLACE DES DESPORTES 02	1 000	-22 240	49,99	-22 240
ALRICK ODYSSEE V FARMAN - 15 PLACE DES DESPORTES 0	1 200	-258	33,25	-259
ALRICK ODYSSEE V TINQUEUX - 15 PLACE DES DESPORTES	1 200	-130 667	33,25	-130 667
ALRICK ODYSSEE PARIS - 15 PLACE DES DESPORTES 0213	1 000		49,70	
CR TINQUEUX - 51 BD HENRY VASNIER 51100 REIMS - 952			50,00	
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 01/01/2022 au 30/06/2023

Informations financières (5)	Capital (b)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (b) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenues (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données 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)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
PENELOPE - 1 BLD DU LUNDY 51100 REIMS - 843305343	1 000	117 644	99,99	999	999	157 104		84 900	32 279	
Observations	EXERCICE CLOS AU 31/12/22									
SCCV LES NOUVEAUX REMOULEURS - 1 BLD LUNDY 51100 REIMS - 891290025	1 000	-43 568	99,99	501	501	48 160			-44 568	
Observations	exercice clos au 31/12/22									
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
ALRICK ODYSSEE CHATEAU - 15 PLACE DES DEPORTES 02130 FERÉ EN TARDENOIS - 905031951	1 000	738	49,99	499	499					
Observations	exercice clos au 31/12/22									
ALRICK ODYSSEE LAON - 15 PLACE DES DEPORTES 02130 FERÉ EN TARDENOIS - 901443309	1 000	-40 299	49,99	499	499	57 501		78 198	8 792	
Observations	EXERCICE CLOS AU 31/12/2022									
200 - 51 BOULEVARD HENRY VASNIER 51683 REIMS CEDEX - 914584214	1 000		50,00							
Observations	EXERCICE CLOS EN 2023									

(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 (5 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 parité 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 01/01/2022 au 30/06/2023

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part au 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 au dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte au dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
LA JEAN GUILLE - 32 RUE COQUEBERT 51100 REIMS - 919782516	1 000	26 923	50,00	500	500	100 000		48 458	30 498	
FACT VERNOUILLET - 1 BOULEVARD DU LUNDY 51100 REIMS - 914661335	1 000		25,00	250	250					
Observations	1er exercice 30/06/24									
DU GRAND PRE - 1 BOULEVARD DU LUNDY 51100 REIMS - 949700769	1 000		50,00	500	500					
Observations	1er exercice 31/12/24									
21 AVENUE SARAH BERNHARDT - 15 PLACE DES DEPORTES 02130 FERE-EN-TARDENOIS - 882641806	1 000	-27 954	49,99	499	499	50 306		115 635	15 049	
Observations	exercice clos le 31/12/22									
FACT - 1 BLD LUNDY 51100 REIMS - 887685063	1 000	50 819	25,00	250	250	11 835		75 278	60 758	
Observations	exercice clos au 31/12/2022									
NOPA - 1 BLD LUNDY 51100 REIMS - 895187946	1 000	44 523	50,00	500	500	80 671		151 571	52 364	
Observations	exercice clos au 31/12/2022									
FACT VILLABE - 1 BLD LUNDY 51100 REIMS - 904054855	1 000	999	25,00	250	250	14 782			-1	
Observations	exercice clos au 31/12/2022									
BREBANT - 1 BLD LUNDY 51100 REIMS - 899176101	1 000	45 604	50,00	500	500	-221		68 682	51 663	

(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 parité 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 01/01/2022 au 30/06/2023

Informations financières (5)

	Capital (b)	Reserves 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 (9) (9)	Montant des cautions et avals données 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)										
Observations	exercice clos au 31/12/2022									
STAVAL - 1 BLD LUNDY 51100 REIMS - 911885630	1 000		35,00							
Observations	1ère clôture 31/12/2023									
ALRICK ODYSSEE EPERNAY - 15 PLACE DES DESPORTES 02130 FERE EN TARDENOIS - 912215480	1 000	-21 240	49,99	499	499	14 670			-22 240	
Observations	exercice clos au 31/12/2022									
ALRICK ODYSSEE V FARMAN - 15 PLACE DES DESPORTES 02130 FERE EN TARDENOIS - 922289897	1 200	942	33,25	399	399	20 601			-259	
Observations	exercice clos au 31/12/2022									
ALRICK ODYSSEE V TINQUEUX - 15 PLACE DES DESPORTES 02130 FERE EN TARDENOIS - 917871048	1 200	-129 467	33,25	399	399	104 951		58 815	-130 667	
Observations	exercice clos au 31/12/2022									
ALRICK ODYSSEE PARIS - 15 PLACE DES DESPORTES 02130 FERE EN TARDENOIS - 949968424	1 000		49,70	497	497					
Observations	exercice non clos									
CR TINQUEUX - 51 BD HENRY VASNIER 51100 REIMS - 952791309			50,00							

(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 parité 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 01/01/2022 au 30/06/2023

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 données 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 parité 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 01/01/2022 au 30/06/2023

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			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	7 534	7 534	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 063 101	1 063 101	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	11 479	11 479	
	Charges constatées d'avance	2 666	2 666	
	TOTAUX	1 084 780	1 084 780	
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 01/01/2022 au 30/06/2023****CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 666
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 666

ANNEXE COMPTABLE**SAS ODYSSEE INVEST**

Du 01/01/2022 au 30/06/2023

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		1 507 124
Résultat de l'exercice précédent		1 038 635
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		2 545 759
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		107 216
Autres répartitions		
Report à nouveau		2 438 543
TOTAL DES AFFECTATIONS		2 545 759

ANNEXE COMPTABLE**SAS ODYSSEE INVEST****Du 01/01/2022 au 30/06/2023****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	10 550			10 550
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	1 507 124	967 135	35 716	2 438 543
Résultat de l'exercice	1 038 635	1 530 372	1 038 635	1 530 372
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	2 661 809	2 497 507	1 074 351	4 084 965

ANNEXE COMPTABLE**SAS ODYSSEE INVEST****Du 01/01/2022 au 30/06/2023****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	20 932	20 932		
Personnel & comptes rattachés	4 290	4 290		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	18 810	18 810		
Etat & Impôts sur les bénéfiques	112 421	112 421		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	18 820	18 820		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 838	1 838		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	39	39		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	177 149	177 149		

- 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 01/01/2022 au 30/06/2023****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	20 052
Dettes fiscales et sociales	1 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	21 382

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/01/2022 au 30/06/2023

ANNEXE COMPTABLE**SAS ODYSSEE INVEST****Du 01/01/2022 au 30/06/2023****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 2021	2 500	1 680
TOTAL	2 500	1 680