

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 01743

Numéro SIREN : 343 276 580

Nom ou dénomination : Odycé Nexia SAS

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2024 sous le numéro de dépôt 7899

Certifié en forme

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	258	258				
	Fonds commercial (1)	1 643 246		1 643 246	1 643 246		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	168 112	80 224	87 888	21 243	66 645	313.73
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	9 477		9 477	2 091	7 386	353.15
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	23 555		23 555	15 105	8 450	55.94
Total II		1 844 649	80 482	1 764 167	1 681 686	82 481	4.90
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 711 385	103 901	1 607 484	1 703 311	95 827-	5.63-
	Autres créances	148 888		148 888	139 300	9 588	6.88
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	125 441		125 441	396 381	270 940-	68.35-
	Charges constatées d'avance (3)	69 480		69 480	26 504	42 976	162.15
	Total III	2 055 193	103 901	1 951 292	2 265 496	314 203-	13.87-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 899 843	184 383	3 715 459	3 947 181	231 722-	5.87-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

57 090

ODYCE NEXIA

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 150 000)	150 000	150 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	26 740	26 740		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	15 000	15 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	852 479	851 052	1 427	0.17
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	682 903	851 327	168 425-	19.78-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 727 122	1 894 119	166 997-	8.82-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	635 158	359 018	276 140	76.92
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 362	110 792	47 570	42.94
	Dettes fiscales et sociales	648 255	1 465 739	817 484-	55.77-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	366 351	85 863	280 488	326.67
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	180 211	31 650	148 561	469.39
	Total IV	1 988 337	2 053 062	64 725-	3.15-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 715 459	3 947 181	231 722-	5.87-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 988 337 2 053 062

Certifié en forme



ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 715 459.07 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 939 715.22 Euros et dégageant un bénéfice de 682 902.62 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 643 504		
Installations générales agencements aménagements divers	4 180		
Matériel de transport	29 164		65 676
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	88 346		18 468
TOTAL	121 690		84 144
Autres participations	2 091		9 386
Prêts, autres immobilisations financières	15 105		11 450
TOTAL	17 196		20 836
TOTAL GENERAL	1 782 391		104 980

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 643 504	1 643 504
Installations générales agencements aménagements divers			4 180	4 180
Matériel de transport		29 164	65 676	65 676
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 557	98 257	98 257
TOTAL		37 721	168 112	168 112
Autres participations		2 000	9 477	9 477
Prêts, autres immobilisations financières		3 000	23 555	23 555
TOTAL		5 000	33 032	33 032
TOTAL GENERAL		42 721	1 844 649	1 844 649

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	258			258
Installations générales agencements aménagements divers	883	418		1 301
Matériel de transport	29 164	6 406	29 164	6 406
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	70 400	10 451	8 332	72 518
TOTAL	100 447	17 274	37 497	80 224
TOTAL GENERAL	100 705	17 274	37 497	80 482

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	418				
Matériel de transport	6 406				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 451				
TOTAL	17 274				
TOTAL GENERAL	17 274				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	124 588	39 166	59 854		103 901
TOTAL	124 588	39 166	59 854		103 901
TOTAL GENERAL	124 588	39 166	59 854		103 901
Dont dotations et reprises d'exploitation		39 166	59 854		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	23 555		23 555
Clients douteux ou litigieux	57 090	0	57 090
Autres créances clients	1 654 295	1 654 295	
Personnel et comptes rattachés	5 500	5 500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 310	14 310	
Taxe sur la valeur ajoutée	31 478	31 478	
Groupe et associés	78 108	78 108	
Débiteurs divers	19 493	19 493	
Charges constatées d'avance	69 480	69 480	
TOTAL	1 953 308	1 872 663	80 645

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	158 362	158 362		
Personnel et comptes rattachés	108 770	108 770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178 638	178 638		
Taxe sur la valeur ajoutée	339 817	339 817		
Autres impôts taxes et assimilés	21 030	21 030		
Groupe et associés	635 158	635 158		
Autres dettes	366 351	366 351		
Produits constatés d'avance	180 211	180 211		
TOTAL	1 988 337	1 988 337		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Capital social	50.0000	3 000			3 000

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	484 735
Autres créances	14 310
Total	499 045

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 400
Dettes fiscales et sociales	161 582
Autres dettes	2 088
Total	220 070

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	69 480
Total	69 480
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	180 211
Total	180 211

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	9
Employés	26
Total	35

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
FIDEA Controle	SAS	4 63 9 6 8	75008 Paris

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS ODYCE NEXIA

13007 MARSEILLE

Page : 7

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- SCM SCM Saint Henri											
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Transferts de charges**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
AVANTAGES EN NATURE - REMB POLE EMPLOI	28 937
PRIMES CONTRATS AIDES	2 667
REMBOURSEMENT ASSURANCE	
Total	31 604

ODYCE NEXIA SAS
Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros
Siège social : 17 Boulevard Augustin Cieussa
13007 Marseille
343 276 580 R.C.S Marseille

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 31 MARS 2023

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée générale des associés, statuant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2022 qui se soldent par un bénéfice de 682.902,62 euros.

L'Assemblée générale prend acte au titre des articles 39.4 et 39.5 du CGI qu'une réintégration de frais généraux visés par les articles ci-dessus dans le bénéfice imposable est intervenue au cours de l'exercice écoulé pour un montant de 20.660 euros correspondant à hauteur de 17.755 euros à des fractions des loyers à réintégrer, à hauteur de 2.905 euros à la taxe sur les voitures particulières des sociétés.

L'Assemblée générale donne quitus au Président pour sa gestion de cet exercice.

La résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale des associés, statuant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice qui s'élève à la somme de 682.902,62 euros, comme suit :

- Dividendes 682.902,62 euros

En conséquence, il sera mis en paiement à compter de ce jour un dividende de 227,63 euros par action. Le dividende revenant aux personnes physiques résidant en France sera soumis au prélèvement forfaitaire unique prévu par l'article 117 quater du Code Général des Impôts et est éligible à l'abattement de 40 % visé à l'article 158-3-2° du Code Général des Impôts.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la société a procédé à la distribution des dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

Exercice	Net/action éligible à l'abattement visé à l'article 158-3-2° du CGI
2019	166,67
2020	200,00
2021	283,30

La résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le président

