

Désignation de l'entreprise : SAS ODYSSEE INVEST Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 8 RUE DE MACON 51100 REIMS Durée de l'exercice précédent* 18

Numéro SIRET* 82283898300044 Néant *

Exercice N clos le, 30/06/2024

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
AC I I F - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	46 444	53 539
Immobilisations en cours	AV	AW			
Avances et acomptes	AX	AY			
AC I I F - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	39 241	39 241
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	2 222 196	2 222 196
	Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières*	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	46 444	2 314 976
AC I I F - IMMOBILISATIONS FINANCIERES (*)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
AC I I F - CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2 248	2 248
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		
	Autres créances (3)	BZ	CA	391 244	391 244
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	1 827 092	1 827 092
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	335	335
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 220 918	2 220 918
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	4 582 338	1A	46 444

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP (3) Part à plus d'1 an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SAS ODYSSEE INVEST</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :105 500.....)	DA 105 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC
	Réserve légale (3)	DD 10 550
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG
	Report à nouveau	DH 3 826 015
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 547 690
	Subventions d'investissement	DJ
	Provisions réglementées *	DK
	TOTAL (I)	DL 4 489 755
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées		DN
TOTAL (II)		DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP
	Provisions pour charges	DQ
	TOTAL (III)	DR
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS
	Autres emprunts obligataires	DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV 27 697
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 6 236
	Dettes fiscales et sociales	DY 12 167
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ
	Autres dettes	EA 39
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB
TOTAL (IV)	EC 46 139	
TOTAL (V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 4 535 894	
KENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C
		1D
		1E
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 46 139	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE COMPTABLE

Certifié conforme
à l'original le
8 novembre 2024

Signé par :
Charles Nollevalle
92C4AC8CF47E4DA...

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Ces comptes annuels ont été établis le 08/10/2024.

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 863 565,31€.

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 30/06/2024 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 01/07/2023 au 30/06/2024

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 01/07/2023 au 30/06/2024

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	669			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		72 278		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		27 036		
	Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			99 983			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		9 391		31 250	
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			2 228 146		
TOTAL			9 391	2 228 146	31 250	
TOTAL GENERAL			109 374	2 228 146	31 250	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	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			669	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			72 278	
		Mat. bureau, inform., mobilier			27 036	
	Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL					99 983	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		1 400		39 241	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				2 228 146	
TOTAL			1 400		2 267 387	
TOTAL GENERAL			1 400		2 367 370	

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

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.	411	134		545
	Matériel de transport	8 491	15 685		24 176
	Mat. bureau et informatiq., mob.	17 922	3 800		21 723
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		26 825	19 619		46 444
TOTAL GENERAL		26 825	19 619		46 444

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
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 01/07/2023 au 30/06/2024

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 - -	1 000	145 228	99,99	28 584
SCCV LES NOUVEAUX REMOULEURS - -	1 000		99,99	
SCI THE FAMILY - -	1 000		99,99	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
ALRICK ODYSSEE CHATEAU - -	1 000		49,99	
ALRICK ODYSSEE LAON - -	1 000	-26 293	49,99	7 488
200 - -	1 000		50,00	
LA JEAN GUILE - -	1 000	29 327	50,00	7 978
FACT VERNOUILLET - -	1 000	34 100	25,00	40 118
DU GRAND PRE - -	1 000		50,00	
21 AVENUE SARAH BERNHARDT - -	1 000	-9 953	49,99	9 482
FACT - -	1 000	102 503	25,00	64 580
NOPA - -	1 000	150 657	50,00	137 179
FACT VILLABE - -	1 000	-1	25,00	
BREBANT - -	1 000	51 857	50,00	23 626
STAVAL - -	1 000		35,00	
ALRICK ODYSSEE EPERNAY - -	1 000	-21 044	49,99	597
ALRICK ODYSSEE V FARMAN - -	1 200		33,25	
ALRICK ODYSSEE V TINQUEUX - -	1 200	-130 487	33,25	60
ALRICK ODYSSEE PARIS - -	1 000		49,70	
CR TINQUEUX - -			50,00	
SAS FACTY ARPAJON - -	1 000		25,00	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Étrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

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 detenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais 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					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
PENELOPE - -	1 000	145 228	99,99	999	999	175 736		84 759	28 584	
Observations	exercice clos au 31/12/2023									
SCCV LES NOUVEAUX REMOULEURS - -	1 000		99,99							
Observations	tup au 31/12 avec Odyssee									
SCI THE FAMILY - -	1 000		99,99	999	999					
Observations	1er exercice 31/12/2024									
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
ALRICK ODYSSEE CHATEAU - -	1 000		49,99	499	499	499				
Observations	exercice clos au 31/12/2023									
ALRICK ODYSSEE LAON - -	1 000	-26 293	49,99	499	499	57 501		81 891	7 488	
Observations	exercice clos au 31/12/2023									
200 - -	1 000		50,00	500	500	-16 474				863 565
Observations	TRANSFOR DE LA SCCV EN SAS									

(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 01/07/2023 au 30/06/2024

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 detenus (/) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (/) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
LA JEAN GUILE - -	1 000	29 327	50,00	500	500	108 711		114 776	7 978	
Observations	exercice clos au 30/06/2024									
FACT VERNOUILLET - -	1 000	34 100	25,00	250	250	58		60 534	40 118	
Observations	exercice clos au 31/12/2023									
DU GRAND PRE - -	1 000		50,00	500	500					
Observations	1ère clôture 31/12/2024									
21 AVENUE SARAH BERNHARDT - -	1 000	-9 953	49,99	499	499	51 306		120 024	9 482	
Observations	exercice clos au 31/12/2023									
FACT - -	1 000	102 503	25,00	250	250	12 999		82 634	64 580	
Observations	exercice clos au 31/12/2023									
NOPA - -	1 000	150 657	50,00	500	500	80 671		251 388	137 179	
Observations	exercice clos au 31/12/2023									
FACT VILLABE - -	1 000	-1	25,00	250	250	39 262				
Observations	exercice clos au 31/12/2023									
BREBANT - -	1 000	51 857	50,00	500	500	-221		57 326	23 626	
Observations	exercice clos au 31/12/2023									

(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 (§ 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 01/07/2023 au 30/06/2024

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 detenus (/) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (/) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
STAVAL - -	1 000		35,00	350	350	-93 055				
ALRICK ODYSSEE EPERNAY - -	1 000	-21 044	49,99	499	499	14 670		22 269	597	
Observations	exercice clos au 31/12/2023									
ALRICK ODYSSEE V FARMAN - -	1 200		33,25							
Observations	cession des parts 15/12/23									
ALRICK ODYSSEE V TINQUEUX - -	1 200		33,25	399	399	104 951		180 710	60	
Observations	exercice clos au 31/12/2023									
ALRICK ODYSSEE PARIS - -	1 000		49,70	497	497	-358 670				
Observations	1ère clôture 31/12/2024									
CR TINQUEUX - -			50,00							
Observations	1ère clôture 31/12/2024									
SAS FACTY ARPAJON - -	1 000		25,00	250	250					

(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 01/07/2023 au 30/06/2024

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 detenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais 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 01/07/2023 au 30/06/2024****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 IMMOBILISE	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	186 004	186 004	
	Impôts sur les bénéfices	3 109	3 109	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	11 925	11 925		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	190 206	190 206		
Charges constatées d'avance	335	335		
TOTAUX		391 579	391 579	
Renvois	(1) Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - 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 01/07/2023 au 30/06/2024****CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	335
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	335

ANNEXE COMPTABLE**SAS ODYSSEE INVEST****Du 01/07/2023 au 30/06/2024****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		2 438 543
Résultat de l'exercice précédent		1 530 372
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES		3 968 915
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		142 900
Autres répartitions		
Report à nouveau		3 826 015
TOTAL DES AFFECTATIONS		3 968 915

ANNEXE COMPTABLE**SAS ODYSSEE INVEST****Du 01/07/2023 au 30/06/2024****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	2 438 543	1 387 472		3 826 015
Résultat de l'exercice	1 530 372	547 690	1 530 372	547 690
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	4 084 965	1 935 162	1 530 372	4 489 755

ANNEXE COMPTABLE**SAS ODYSSEE INVEST****Du 01/07/2023 au 30/06/2024****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	6 236	6 236		
Personnel & comptes rattachés	4 105	4 105		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	4 873	4 873		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	384	384		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 804	2 804		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	27 697	27 697		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	39	39		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	46 139	46 139		

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 01/07/2023 au 30/06/2024****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

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

1 754

1 276

TOTAL DES CHARGES À PAYER**3 029**

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST**Du 01/07/2023 au 30/06/2024****COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Le commissaire aux comptes de la SAS ODYSSEE INVEST est Monsieur LAURENT PATE - 56 RUE BUIRETTE BP 2053 51072 REIMS CEDEX. Son mandat expire avec l'exercice clos au 30/06/2023.

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
Mission de commissariat aux comptes relative aux comptes annuels 2023	3 000	
TOTAL	3 000	2 500