

Ce bilan conforme

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	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	144 217	110 228	33 989	99 358	65 370-	65.79-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	5 091		5 091	9 477	4 386-	46.28-
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	27 590		27 590	33 440	5 850-	17.49-
Total II		1 820 402	110 486	1 709 916	1 785 522	75 606-	4.23-
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	2 081 203	206 918	1 874 285	1 332 512	541 773	40.66
	Autres créances	199 975		199 975	176 280	23 695	13.44
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				600 000	600 000-	100.00-
	Disponibilités	293 465		293 465	391 845	98 380-	25.11-
	Charges constatées d'avance (3)	72 451		72 451	58 832	13 619	23.15
	Total III	2 647 093	206 918	2 440 175	2 559 469	119 294-	4.66-
	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)		4 467 495	317 404	4 150 092	4 344 991	194 899-	4.49-

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

48 747

ODYCE

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2024 12	Exercice N-1 30/09/2023 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		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	15 000	15 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	954 607	852 479	102 127	11.98
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 017 901	802 127	215 773	26.90
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 164 247	1 846 347	317 901	17.22
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	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	326 440	1 253 738	927 298-	73.96-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421 494	305 310	116 184	38.05
	Dettes fiscales et sociales	682 118	566 267	115 851	20.46
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	90 446	65 812	24 634	37.43
	Produits constatés d'avance (1)	465 347	307 518	157 829	51.32
Comptes de Régularisation	Total IV	1 985 844	2 498 644	512 800-	20.52-
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 150 092	4 344 991	194 899-	4.49-

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

1 985 844 2 498 644

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 150 091.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 754 704.21 Euros et dégageant un bénéfice de 1 017 900.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

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 01/10/2023 au 30/09/2024

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		
Matériel de transport	65 676		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	142 552		1 665
TOTAL	208 227		1 665
Autres participations	9 477		
Prêts, autres immobilisations financières	33 440		6 225
TOTAL	42 917		6 225
TOTAL GENERAL	1 894 649		7 890

	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
Matériel de transport		65 676		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			144 217	144 217
TOTAL		65 676	144 217	144 217
Autres participations		4 386	5 091	5 091
Prêts, autres immobilisations financières		12 075	27 590	27 590
TOTAL		16 461	32 681	32 681
TOTAL GENERAL		82 137	1 820 402	1 820 402

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

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
Matériel de transport		19 541	13 135	32 676	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		89 329	20 900		110 228
TOTAL		108 869	34 035	32 676	110 228
TOTAL GENERAL		109 127	34 035	32 676	110 486
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	13 135				
Matériel de bureau informatique mobilier	20 900				
TOTAL	34 035				
TOTAL GENERAL	34 035				

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	120 090	92 902	6 074		206 918
TOTAL	120 090	92 902	6 074		206 918
TOTAL GENERAL	120 090	92 902	6 074		206 918
Dont dotations et reprises d'exploitation		92 902	6 074		

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	27 590		27 590
Clients douteux ou litigieux	48 747	0-	48 747
Autres créances clients	2 032 456	2 032 456	
Personnel et comptes rattachés	2 650	2 650	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 083	4 083	
Taxe sur la valeur ajoutée	80 703	80 703	
Groupe et associés	94 232	94 232	
Débiteurs divers	18 307	18 307	
Charges constatées d'avance	72 451	72 451	
TOTAL	2 381 218	2 304 881	76 337

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	421 494	421 494		
Personnel et comptes rattachés	109 685	109 685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181 634	181 634		
Taxe sur la valeur ajoutée	372 143	372 143		
Autres impôts taxes et assimilés	18 656	18 656		
Groupe et associés	326 440	326 440		
Autres dettes	90 446	90 446		
Produits constatés d'avance	465 347	465 347		
TOTAL	1 985 844	1 985 844		

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	287 817
Autres créances	1 364
Total	289 180

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219 351
Dettes fiscales et sociales	149 000
Total	368 351

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	72 451
Total	72 451
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	465 347
Total	465 347

- 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	21
Employés	18
Total	39

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

- 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	507 072	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
13007 Marseille

Page : 7

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quota-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						
- 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	152		90.00					138 650			

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
CONTRATS AIDES	17 500
ASSURANCE	1 099
AVANTAGE EN NATURE	13 550
Total	32 149

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	2
Informations générales complémentaires	2
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	4
Evaluation des amortissements	4
Disponibilités en Euros	4
Produits à recevoir	4
Charges à payer	5
Charges et produits constatés d'avance	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	5
Ventilation de l'effectif moyen	5
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	6
Liste des filiales et participations	7
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Transferts de charges	7