

Certifiés conformes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 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	208 227	108 869	99 358	87 888	11 470	13.05
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	9 477		9 477	9 477		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	33 440		33 440	23 555	9 885	41.97
Total II		1 894 649	109 127	1 785 522	1 764 167	21 355	1.21
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	1 452 602	120 090	1 332 512	1 607 484	274 972-	17.11-
	Autres créances	176 280		176 280	148 888	27 392	18.40
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	600 000		600 000		600 000	
	Disponibilités	391 845		391 845	125 441	266 405	212.38
	Charges constatées d'avance (3)	58 832		58 832	69 480	10 648-	15.33-
	Total III	2 679 559	120 090	2 559 469	1 951 292	608 177	31.17
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 574 208	229 217	4 344 991	3 715 459	629 532	16.94

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

49 762

ODYCE NEXIA

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 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	852 479	852 479		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	802 127	682 903	119 225	17.46
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 846 347	1 727 122	119 225	6.90
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	1 253 738	635 158	618 580	97.39
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305 310	158 362	146 948	92.79
	Dettes fiscales et sociales	566 267	648 255	81 988-	12.65-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	65 812	366 351	300 539-	82.04-
	Produits constatés d'avance (1)	307 518	180 211	127 307	70.64
	Total IV	2 498 644	1 988 337	510 307	25.67
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 344 991	3 715 459	629 532	16.94

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

2 498 644 1 988 337

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 344 991.03 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 140 700.57 Euros et dégageant un bénéfice de 802 127.33 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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 01/10/2022 au 30/09/2023

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	1 643 504		
Installations générales agencements aménagements divers	4 180		
Matériel de transport	65 676		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	98 257		47 945
TOTAL	168 112		47 945
Autres participations	9 477		
Prêts, autres immobilisations financières	23 555		9 885
TOTAL	33 032		9 885
TOTAL GENERAL	1 844 649		57 830

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 643 504	1 643 504
Installations générales agencements aménagements divers		4 180		
Matériel de transport			65 676	65 676
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 650	142 552	142 552
TOTAL		7 830	208 227	208 227
Autres participations			9 477	9 477
Prêts, autres immobilisations financières			33 440	33 440
TOTAL			42 917	42 917
TOTAL GENERAL		7 830	1 894 649	1 894 649

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

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	1 301	385	1 686	
Matériel de transport	6 406	13 135		19 541
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	72 518	20 461	3 650	89 329
TOTAL	80 224	33 981	5 336	108 869
TOTAL GENERAL	80 482	33 981	5 336	109 127

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	385				
Matériel de transport	13 135				
Matériel de bureau informatique mobilier	20 461				
TOTAL	33 981				
TOTAL GENERAL	33 981				

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	103 901	48 255	23 089	8 977	120 090
TOTAL	103 901	48 255	23 089	8 977	120 090
TOTAL GENERAL	103 901	48 255	23 089	8 977	120 090
Dont dotations et reprises d'exploitation		48 255	32 066		

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	33 440		33 440
Clients douteux ou litigieux	49 762	0-	49 762
Autres créances clients	1 402 841	1 402 841	
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	50 926	50 926	
Groupe et associés	101 583	101 583	
Débiteurs divers	22 771	22 771	
Charges constatées d'avance	58 832	58 832	
TOTAL	1 721 154	1 637 952	83 202

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	305 310	305 310		
Personnel et comptes rattachés	86 125	86 125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143 990	143 990		
Taxe sur la valeur ajoutée	317 742	317 742		
Autres impôts taxes et assimilés	18 410	18 410		
Groupe et associés	1 253 738	1 253 738		
Autres dettes	66 714	66 714		
Produits constatés d'avance	307 518	307 518		
TOTAL	2 498 644	2 498 644		

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	307 626
Autres créances	4 949
Disponibilités	6 205
Total	318 780

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184 328
Dettes fiscales et sociales	134 291
Autres dettes	19 953
Total	338 572

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	58 832
Total	58 832
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	307 518
Total	307 518

- 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	11
Employés	24
Total	35

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

- 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	5 07 072	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 NEXIA
13007 Marseille

Page : 11

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 %	152		90.00					192 324			
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	9 689
REMBOURSEMENT ASSURANCE	4 949
CONTRATS AIDES	17 500
INDEMNITES JOURNALIERES	7 353
Total	39 491