

**ODYSSEE INVEST**

Société par actions simplifiée au capital de 105.500 Euros

Siège social : 8 rue de Mâcon – 51100 Reims

RCS Reims 822 838 983

ci-après la "**Société**"**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 19 DECEMBRE 2025**

Décision prise par l'Associé Unique de la Société relative à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025 :

[...]

**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 2025 de la façon suivante :

	(Euros)
<b>Comptes avant affectation</b>	
Résultat de l'exercice (bénéfice)	52.577
Compte " <i>Report à nouveau</i> " créditeur	4.288.705
Bénéfice distribuable	4.341.282
<hr/>	
<b>Allocation à l'Associé Unique d'un dividende d'environ 0,28... Euros par action, soit un dividende d'un montant global de :</b>	<b>30.000</b>
<b>Affectation au compte "<i>Autres réserves</i>" :</b>	<b>150.000</b>
<b>Affectation au compte "<i>Report à nouveau</i>" :</b>	<b>4.161.282</b>
<hr/>	
<b>Comptes après affectation</b>	
Compte " <i>Report à nouveau</i> " après affectation	150.000
Compte " <i>Report à nouveau</i> " après affectation	4.161.282

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 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

Paraphe

CN

**Exercice clos le 30 juin 2023– Distribution de dividendes**

Dividendes distribués : .....142.900 Euros

Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : ..... 142.900 Euros

Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% : ..... 0 Euro

**Exercice clos le 30 juin 2024– Distribution de dividendes**

Dividendes distribués : .....85.000 Euros

Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : ..... 85.000 Euros

Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% : ..... 0 Euro


***Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.***

[...]

***Signé de manière électronique par l'intermédiaire de la plateforme DocuSign***

***Mis en ligne sur DocuSign le 19 décembre 2025***

***De convention expresse le présent document sera réputé avoir été signé le 19 décembre 2025 nonobstant toute signature éventuellement apposée à une date distincte***

Signé par :  
  
92C4AC8CF47E4DA...  
**Charles Nollevalle**



Désignation de l'entreprise		SAS ODYSSEE INVEST		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			
	Ecart 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	4 288 705		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	52 577		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	4 457 332		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	<b>TOTAL (II)</b>			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>			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	18 122		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 465		
	Dettes fiscales et sociales			DY	117 124		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Compte régul.	Autres dettes			EA			
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	137 712			
Ecart de conversion passif *			ED				
<b>TOTAL (V)</b>			EE				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	4 595 044			
KENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			Ecart de réévaluation libre		1D		
			Réserve de réévaluation (1976)		1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	137 712		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H			

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

## ANNEXE COMPTABLE

Signé par : **Certifié conforme**  
*Charles Nolleau* par le Président 22-12-2025 | 02:36 PST  
92C4AC8CF47E4DA...

# ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Ces comptes annuels ont été établis le 10/10/2025.

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 10 000€.

## 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 30/06/2025 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 01/07/2024 au 30/06/2025

## 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 01/07/2024 au 30/06/2025

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>				
CORPORELLES	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		27 036		
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL</b>			99 983			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		39 241		26 173	
	Autres titres immobilisés		2 222 196		410 605	
	Prêts et autres immobilisations financières					
<b>TOTAL</b>			2 261 437		436 778	
<b>TOTAL GENERAL</b>			2 361 419		436 778	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>				
CORPORELLES	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		68 180	4 098	
		Mat. bureau, inform., mobilier			27 036	
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL</b>			68 180	31 803		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		165	65 249		
	Autres titres immobilisés			2 632 801		
	Prêts & autres immob. financières					
<b>TOTAL</b>			165	2 698 050		
<b>TOTAL GENERAL</b>			68 345	2 729 852		

## ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

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					
<b>TOTAL</b>					
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.	545	124		669
	Matériel de transport	24 176	6 285	26 363	4 098
	Mat. bureau et informatiq., mob.	21 723	1 881		23 604
	Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>		46 444	8 290	26 363	28 370
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>46 444</b>	<b>8 290</b>	<b>26 363</b>	<b>28 370</b>

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							
<b>TOTAL</b>							
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						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							

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 01/07/2024 au 30/06/2025

## 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	540 000	540 000	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques	129 316	129 316	
	Etat & autres coll. publiques	6 856	6 856	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	22 870	22 870	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	5 950	5 950		
Charges constatées d'avance	350	350		
<b>TOTAUX</b>		<b>705 342</b>	<b>705 342</b>	
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 01/07/2024 au 30/06/2025

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	350
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>350</b>

**ANNEXE COMPTABLE****SAS ODYSSEE INVEST****Du 01/07/2024 au 30/06/2025****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		3 826 015
Résultat de l'exercice précédent		547 690
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
<b>TOTAL DES ORIGINES</b>		<b>4 373 705</b>
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		85 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		4 288 705
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>		<b>4 373 705</b>

# ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

## 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	3 826 015	462 690		4 288 705
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>547 690</b>	<b>52 577</b>	<b>547 690</b>	<b>52 577</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>4 489 755</b>	<b>515 267</b>	<b>547 690</b>	<b>4 457 332</b>

# ANNEXE COMPTABLE

SAS ODYSSEE INVEST

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

## 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	2 465	2 465		
Personnel & comptes rattachés	9 298	9 298		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	15 782	15 782		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	90 000	90 000		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 044	2 044		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	18 122	18 122		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>137 712</b>	<b>137 712</b>		

- 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 01/07/2024 au 30/06/2025

**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

1 625

16 041

**TOTAL DES CHARGES À PAYER****17 666**

# ANNEXE COMPTABLE

*SAS ODYSSEE INVEST*

---

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

# ANNEXE COMPTABLE

**SAS ODYSSEE INVEST****Du 01/07/2024 au 30/06/2025****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
<b>Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :</b>		
Mission de commissariat aux comptes relative aux comptes annuels 2023		3 000
<b>TOTAL</b>		<b>3 000</b>