

Désignation de l'entreprise : SAS L'ODYSSEE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 164 RUE ANGELE LECAT		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 9 2 0 1 9 2 2 0 0 0 0 1 1		Néant ☐ *	
		Exercice N, clos le, 31122025	
		N-1 31122024	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial		AH	
Autres immobilisations incorporelles (1)		AJ	
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		AV	
Participations		CS	40 492 296
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	595 339
Autres titres immobilisés		BD	224 432
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières *		BH	
TOTAL (II)		BJ	41 312 067
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	180
Autres créances (3)		BZ	2 802
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	1 590 040
Disponibilités		CF	21 472
Charges constatées d'avance (3) *		CH	438
TOTAL (III)		CJ	1 614 932
Frais d'émission d'emprunt (IV)		CW	
Primes de remboursement des emprunts (V)		CM	
Ecart de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	42 926 999
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SAS L'ODYSSEE		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 39 059 442.....)	DA	39 059 442	25 092 750
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 304 853	232 178
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	219 262	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG		
	Report à nouveau	DH		(9 274)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	182 088	228 537
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	42 765 645
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	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 obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	158 805	227 582
	Instruments financiers à terme	DI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 400	4 692
	Dettes fiscales et sociales	DY	30	8 087
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	118	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	161 354	240 361
	Ecarts de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	42 926 999	25 784 551
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	161 354	240 361
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS L'ODYSSEE		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	1 835	FH		FI	1 835	
		FJ	1 835	FK		FL	1 800	
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée *							
	Production immobilisée *							
	Subventions d'exploitation							
	Reprises sur amortissements et provisions *							
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles							
Autres produits (1) (11)								
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 838	1 802
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	6 753	5 742
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX		
	Salaires et traitements *					FY		
	Cotisations sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements * (14)} \\ \text{- dotations aux dépréciations} \end{array} \right.$				GA		
						GB		
						GC		
	Sur actif circulant : dotations et dépréciations *					GD		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GI		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					GJ		
Autres charges (12)					GE	361	75	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 114	5 817
1 - RES ULTAT D'EXPLOITATION (I-II)								
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GG	(5 276)	(4 015)
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GH		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	155 287	188 484
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	39 577	52 121
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur dépréciations					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO		
	Produits des cessions d'immobilisations financières					G2		
	Total des produits financiers (V)						GP	194 863
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3		
	Chges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)								
						GV	194 863	240 605
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)								
						GW	189 587	236 590

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2026

Désignation de l'entreprise SAS L'ODYSSEE		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (7) (VII)		HD	4
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)		HH	
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	4
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	7 499 8 057
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	196 701 242 411
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	14 613 13 874
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	182 088 228 537
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	140 000 160 000
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	358 74
A8			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			
dont cotisations facultatives Madelin A10			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11			
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

L'ODYSSEE

Société par actions simplifiée au capital de 39.059.442 euros

Siège social : 164 rue Angèle Lecat –

59226 RUMEGIES

Immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le
numéro 920.192.200

(la « **Société** »)

AFFECTATION DU RESULTAT

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 03 JUIN 2026

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'assemblée générale, à l'aune du rapport établi par la présidence **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et s'élevant à 182.088,26 euros de la manière suivante :

- En dotation sur le compte « réserve légale » pour 9.104,41 euros ;
- En dotation sur le compte « report à nouveau » pour 22.983,85 euros ;
- A titre de dividende pour 150.000,00 euros.

Ce dividende, est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 18,6 %, soit une taxation globale de 31,4 %. Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Les associés reconnaissent avoir connaissance de la faculté offerte aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, dont les dividendes perçus sont éligibles à cette réfaction, d'opter pour l'assujettissement de ces revenus à un prélèvement forfaitaire libératoire prévu par l'article 117 quater du code général des impôts.

Cette option doit être effectuée lors de chaque encaissement. Elle est irrévocable et ne peut être exercée a posteriori.

Par ailleurs, l'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, **rappelle** qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des précédents exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés ayant le droit de vote.

Copie certifiée conforme

La Présidence

