

RCS : MANOSQUE

Code greffe : 0401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MANOSQUE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00018

Numéro SIREN : 349 596 767

Nom ou dénomination : ODIM

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2021 sous le numéro de dépôt 4285

R.C.S. Manosque 349596767

Grefte T.C. Manosque

Procès Verbal de Dépôt

N° 2021/4285 Date 18 OCT. 2021

Le Greffier



*[Signature]*

*Certifié conforme le gérant*

*[Signature]*

**ODIM IMPRESSIONS**

ZA LA CARRETIÈRE

04130 VOLX

SIRET : 349 596 767 00013

APE : 1812 Z

**BILAN au 31.12.2020**

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	180 072.00	5 532.00	174 540.00	174 540.00			
	Fonds commercial (1)	69 292.65		69 292.65	69 292.65			
	Autres immobilisations incorporelles	5 718.97	5 718.97					
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions	12 733.94	6 497.94	6 236.00	7 157.00	921.00	12.87	
	Installations techniques, matériel et outillage	353 072.90	251 299.05	101 773.85	122 728.85	20 955.00	17.07	
	Autres immobilisations corporelles	33 014.39	30 831.61	2 182.78	2 053.78	129.00	6.28	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence								
Autres participations	348.49		348.49	340.49	8.00	2.35		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	3 789.83		3 789.83	3 789.83				
<b>Total II</b>	658 043.17	299 879.57	358 163.60	379 902.60	21 739.00	5.72		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements	7 000.00		7 000.00	7 500.00	500.00	6.67	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	53 960.24		53 960.24	95 063.75	41 103.51	43.24	
	Autres créances	78 358.90		78 358.90	70 456.27	7 902.63	11.22	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	59 602.16		59 602.16	331.38	59 270.78	NS		
Charges constatées d'avance (3)	1 342.52		1 342.52	2 083.15	740.63	35.55		
<b>Total III</b>	200 263.82		200 263.82	175 434.55	24 829.27	14.15		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	858 306.99	299 879.57	558 427.42	555 337.15	3 090.27	0.56		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0.17-

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 133 896) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	133 895.94	133 895.94		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	11 736.98	11 736.98		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	66 445.41	66 445.41		
	Report à nouveau	87 117.54	118 751.29	31 633.75	26.64
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	7 473.20	31 633.12	24 159.92	76.38
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	132 433.99	124 960.16	7 473.83	5.98
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
<b>Total II</b>					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
<b>Total III</b>					
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	324 863.37	274 621.06	50 242.31	18.30
	Concours bancaires courants	70.13	23 211.84	23 141.71	99.70
	Emprunts et dettes financières diverses	17 500.00	19 000.00	1 500.00	7.89
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 055.61	68 706.87	24 651.26	35.88
	Dettes fiscales et sociales	38 321.85	44 149.19	5 827.34	13.20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 182.47	688.03	494.44	71.86	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	425 993.43	430 376.99	4 383.56	1.02
	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	558 427.42	555 337.15	3 090.27	0.56

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

175 621.88 198 005.14

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	711.44		711.44	913.00		201.56	22.08
Production vendue de biens	440 223.38		440 223.38	426 315.70		13 907.68	3.26
Production vendue de services	7 737.04		7 737.04	41 545.40		33 808.36	81.38
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>448 671.86</b>		<b>448 671.86</b>	<b>468 774.10</b>		<b>20 102.24</b>	<b>4.29</b>
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 500.00			1 500.00	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 310.04			10 310.04	
Autres produits			1 105.10	545.55		559.55	102.57
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>461 587.00</b>	<b>469 319.65</b>		<b>7 732.65</b>	<b>1.65</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			108.00	40.87		67.13	164.25
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			82 240.83	99 131.14		16 890.31	17.04
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			500.00	500.00		1 000.00	200.00
Autres achats et charges externes *			217 679.98	165 656.21		52 023.77	31.40
Impôts, taxes et versements assimilés			3 406.94	2 888.35		518.59	17.95
Salaires et traitements			95 702.63	102 780.46		7 077.83	6.89
Charges sociales			25 703.42	35 090.05		9 386.63	26.75
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			22 687.00	25 880.00		3 193.00	12.34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			736.36	503.22		233.14	46.33
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>448 765.16</b>	<b>431 470.30</b>		<b>17 294.86</b>	<b>4.01</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>12 821.84</b>	<b>37 849.35</b>		<b>25 027.51</b>	<b>66.12</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		8.44			8.44	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		8.44			8.44	
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 312.08		4 398.84		913.24	20.76
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	5 312.08		4 398.84		913.24	20.76
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	5 303.64		4 398.84		904.80	20.57
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	7 518.20		33 450.51		25 932.31	77.52
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45.00		1 817.39		1 772.39	97.52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	45.00		1 817.39		1 772.39	97.52
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	45.00		1 817.39		1 772.39	97.52
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	461 595.44		469 319.65		7 724.21	1.65
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	454 122.24		437 686.53		16 435.71	3.76
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	7 473.20		31 633.12		24 159.92	76.38

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

3 231.00

3 222.32

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

**- REGLES ET METHODES COMPTABLES**

	page
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN**

Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Autres immobilisations incorporelles	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 558 427.42 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 448 671.86 Euros et dégageant un bénéfice de 7 473.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

### **- 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.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	255 084		
<b>TOTAL</b>	<b>255 084</b>		
Installations générales agencements aménagements des constructions	12 734		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	353 073		
Installations générales agencements aménagements divers	5 469		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 606		940
<b>TOTAL</b>	<b>397 881</b>		<b>940</b>
Autres participations	341		
Prêts, autres immobilisations financières	3 790		8
<b>TOTAL</b>	<b>4 131</b>		<b>8</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>657 096</b>		<b>948</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			255 084	255 084
<b>TOTAL</b>			<b>255 084</b>	<b>255 084</b>
Installations générales agencements aménagements constr.			12 734	12 734
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			353 073	353 073
Installations générales agencements aménagements divers			5 469	5 469
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			27 546	27 546
<b>TOTAL</b>			<b>398 821</b>	<b>398 821</b>
Autres participations			341	341
Prêts, autres immobilisations financières			3 798	3 798
<b>TOTAL</b>			<b>4 139</b>	<b>4 139</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>658 044</b>	<b>658 044</b>

### 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	11 251			11 251
<b>TOTAL</b>	<b>11 251</b>			<b>11 251</b>
Installations générales agencements aménagements constr.	5 577	921		6 498
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	230 344	20 955		251 299
Installations générales agencements aménagements divers	3 583	424		4 007
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 438	387		26 825
<b>TOTAL</b>	<b>265 942</b>	<b>22 687</b>		<b>288 629</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>277 193</b>	<b>22 687</b>		<b>299 880</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	921				
Instal.techniques matériel outillage indus.	20 955				
Instal.générales agenc.aménag.divers	424				
Matériel de bureau informatique mobilier	387				
<b>TOTAL</b>	<b>22 687</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>22 687</b>				

### Etat des provisions

### 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	3 790	0	3 790
Autres créances clients	53 960	53 960	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 676	5 676	
Taxe sur la valeur ajoutée	779	779	
Divers état et autres collectivités publiques	1 500	1 500	
Groupe et associés	70 212	70 212	
Débiteurs divers	192	192	
Charges constatées d'avance	1 343	1 343	
<b>TOTAL</b>	<b>137 451</b>	<b>133 661</b>	<b>3 790</b>

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	75 169	19 087	56 082	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	249 765	55 475	155 014	39 276
Fournisseurs et comptes rattachés	44 056	44 056		
Personnel et comptes rattachés	5 738	5 738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 761	21 761		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 072	4 072		
Autres impôts taxes et assimilés	6 750	6 750		
Groupe et associés	17 500	17 500		
Autres dettes	1 182	1 182		
<b>TOTAL</b>	<b>425 993</b>	<b>175 622</b>	<b>211 095</b>	<b>39 276</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	74 750			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	73 769			

### 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
parts sociales	15.2449	8 783			8 783

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 176
Total	7 176

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	419
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 251
Dettes fiscales et sociales	11 515
Total	15 184

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 343
Total	1 343

Le 26/02/2021  
FERRY JEAN MARC GERANT

**ODIM**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 133 895,94 euros**  
**Siège social : Z.A. La Carrière, 04130 VOLX**  
**RCS MANOSQUE B 349 596 767**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 25 JUIN 2021**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 7 473,20 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	7 473,20 euros
Au compte « Report à nouveau »	7 473,20 euros
A l'absorption des pertes antérieures	

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme  
La Gérance

