

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 19/09/2022 sous le numéro de dépôt 3911

R.C.S: Manosque  
Greffe T.C. Manosque  
Procès Verbal de Dépôt  
N° 2022/39.11.....Date 19 SEP. 2022  
Le Greffier



*[Handwritten signature]*

*Certifie conforme le gérant*

*[Handwritten signature]*

## ODIM IMPRESSIONS

ZA LA CARRETIÈRE  
04130 VOLX

SIRET : 349 596 767 00013  
APE : 1812 Z

### BILAN au 31.12.2021

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)							
	<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	6 506.47	5 837.97	668.50		668.50		
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions	12 733.94	7 418.94	5 315.00	6 236.00	921.00	14.77	
	Installations techniques, matériel et outillage	374 672.90	273 779.05	100 893.85	101 773.85	880.00	0.86	
	Autres immobilisations corporelles	33 932.99	31 492.61	2 440.38	2 182.78	257.60	11.80	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	353.49		353.49	348.49	5.00	1.43		
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>	<b>681 354.27</b>	<b>324 060.57</b>	<b>357 293.70</b>	<b>358 163.60</b>	<b>869.90</b>	<b>0.24</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements	8 000.00		8 000.00	7 000.00	1 000.00	14.29	
	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	94 020.72		94 020.72	53 960.24	40 060.48	74.24	
	Autres créances	73 137.51		73 137.51	78 358.90	5 221.39	6.66	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	15 705.22		15 705.22	59 602.16	43 896.94	73.65		
Charges constatées d'avance (3)	870.93		870.93	1 342.52	471.59	35.13		
<b>Total III</b>	<b>191 734.38</b>		<b>191 734.38</b>	<b>200 263.82</b>	<b>8 529.44</b>	<b>4.26</b>		
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>	<b>873 088.65</b>	<b>324 060.57</b>	<b>549 028.08</b>	<b>558 427.42</b>	<b>9 399.34</b>	<b>1.68</b>		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0.17-  
72 030.00

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	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	79 644.34		87 117.54	7 473.20	8.58	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	11 110.93		7 473.20	3 637.73	48.68	
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	143 544.92		132 433.99	11 110.93	8.39		
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	269 327.09		324 863.37	55 536.28	17.10	
	Concours bancaires courants			70.13	70.13	100.00	
	Emprunts et dettes financières diverses	13 015.85		17 500.00	4 484.15	25.62	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 286.35		44 055.61	42 230.74	95.86		
Dettes fiscales et sociales	36 596.07		38 321.85	1 725.78	4.50		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
			257.80	1 182.47	924.67	78.20	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	405 483.16		425 993.43	20 510.27	4.81	
	Ecart de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		549 028.08		558 427.42	9 399.34	1.68	

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

249 617.66 175 621.88

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	292.15		292.15	711.44	419.29	58.94
Production vendue de biens	513 830.17		513 830.17	440 223.38	73 606.79	16.72
Production vendue de services	2 725.09		2 725.09	7 737.04	5 011.95	64.78
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>516 847.41</b>		<b>516 847.41</b>	<b>448 671.86</b>	<b>68 175.55</b>	<b>15.19</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 000.00	1 500.00	500.00	33.33
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				10 310.04	10 310.04	100.00
Autres produits			6 606.37	1 105.10	5 501.27	497.81
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>525 453.78</b>	<b>461 587.00</b>	<b>63 866.78</b>	<b>13.84</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			16.80	108.00	91.20	84.44
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			96 830.77	82 240.83	14 589.94	17.74
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 000.00	500.00	1 500.00	300.00
Autres achats et charges externes *			250 744.78	217 679.98	33 064.80	15.19
Impôts, taxes et versements assimilés			3 428.00	3 406.94	21.06	0.62
Salaires et traitements			101 028.17	95 702.63	5 325.54	5.56
Charges sociales			35 009.80	25 703.42	9 306.38	36.21
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			24 181.00	22 687.00	1 494.00	6.59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			333.97	736.36	402.39	54.65
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>510 573.29</b>	<b>448 765.16</b>	<b>61 808.13</b>	<b>13.77</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>14 880.49</b>	<b>12 821.84</b>	<b>2 058.65</b>	<b>16.06</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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	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)	5.25		8.44		3.19	37.80
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>	5.25		8.44		3.19	37.80
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 774.81		5 312.08		1 537.27	28.94
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	3 774.81		5 312.08		1 537.27	28.94
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	3 769.56		5 303.64		1 534.08	28.93
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	11 110.93		7 518.20		3 592.73	47.79
<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		45.00	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>			45.00		45.00	100.00
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>			45.00		45.00	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	525 459.03		461 595.44		63 863.59	13.84
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	514 348.10		454 122.24		60 225.86	13.26
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	11 110.93		7 473.20		3 637.73	48.68

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 399.53

: Redevance de crédit bail immobilier 3 231.00

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	8
Autres immobilisations incorporelles	8
Evaluation des amortissements	8
Evaluation des matières et marchandises	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 549 028.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 516 847.41 Euros et dégageant un bénéfice de 11 110.93 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 01/01/2021 au 31/12/2021

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	255 084		788
Installations générales agencements aménagements des constructions	12 734		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	353 073		21 600
Installations générales agencements aménagements divers	5 469		
Matériel de transport			919
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 546		
<b>TOTAL</b>	<b>398 821</b>		<b>22 519</b>
Autres participations	341		5
Prêts, autres immobilisations financières	3 798		
<b>TOTAL</b>	<b>4 139</b>		<b>5</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>658 044</b>		<b>23 311</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			255 871	255 871
Installations générales agencements aménagements constr.			12 734	12 734
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			374 673	374 673
Installations générales agencements aménagements divers			5 469	5 469
Matériel de transport			919	919
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			27 546	27 546
<b>TOTAL</b>			<b>421 340</b>	<b>421 340</b>
Autres participations			346	346
Prêts, autres immobilisations financières			3 798	3 798
<b>TOTAL</b>			<b>4 144</b>	<b>4 144</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>681 355</b>	<b>681 355</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	119		11 370
Installations générales agencements aménagements constr.	6 498	921		7 419
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	251 299	22 480		273 779
Installations générales agencements aménagements divers	4 007	424		4 431
Matériel de transport		2		2
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 825	235		27 060
<b>TOTAL</b>	<b>288 629</b>	<b>24 062</b>		<b>312 691</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>299 880</b>	<b>24 181</b>		<b>324 061</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	119				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	921				
Instal.techniques matériel outillage indus.	22 480				
Instal.générales agenc.aménag.divers	424				
Matériel de transport	2				
Matériel de bureau informatique mobilier	235				
TOTAL	24 062				
TOTAL GENERAL	24 181				

### 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
Clients douteux ou litigieux	1 082	0	1 082
Autres créances clients	92 938	92 938	
Taxe sur la valeur ajoutée	801	801	
Divers état et autres collectivités publiques	146	146	
Groupe et associés	70 948	0	70 948
Débiteurs divers	1 243	1 243	
Charges constatées d'avance	871	871	
TOTAL	171 819	95 999	75 820

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	287	287		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	269 040	113 174	141 771	14 095
Fournisseurs et comptes rattachés	86 286	86 286		
Personnel et comptes rattachés	6 220	6 220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 786	21 786		
Impôts sur les bénéfiques	12	12		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 718	5 718		
Autres impôts taxes et assimilés	2 860	2 860		
Groupe et associés	13 016	13 016		
Autres dettes	258	258		
TOTAL	405 483	249 618	141 771	14 095
Emprunts remboursés en cours d'exercice	55 475			

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### 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

### 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.

### 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

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	146
Total	146

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	287
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 885
Dettes fiscales et sociales	7 945
Total	16 117

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	871
Total	871

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 30 JUIN 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 11 110,93 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	11 110,93 euros
Au compte « Report à nouveau »	11 110,93 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

