

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

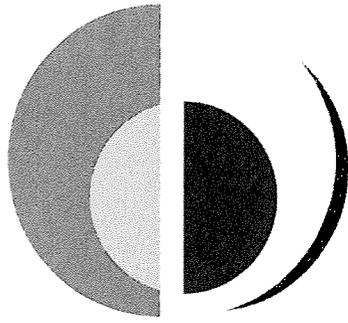
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00018

Numéro SIREN : 349 596 767

Nom ou dénomination : ODIM

Ce dépôt a été enregistré le 12/12/2023 sous le numéro de dépôt 4677



CABINET DESNAULT & ASSOCIÉS

R.C.S. Manosque
Greffe T.C. Manosque

Procès Verbal de Dépôt

N° 2023/4677 Date 12 DEC. 2023

Le Greffier



*Certifié conforme
le gérant*

SARL ODIM IMPRESSIONS

ZA LA CARRETIERE
04130 VOLX

SIRET : 34959676700013
APE : 1812Z

BILAN AU 31.12.2022



Compte de Résultat

		31/12/2022		31/12/2021	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	963	0,14	292	0,06
	Production vendue (Biens)	675 862	99,36	513 830	99,42
	Production vendue (Services et Travaux)	3 402	0,50	2 725	0,53
	Montant net du chiffre d'affaires	680 227	100,00	516 847	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée			2 000	0,39
	Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					
Autres produits	3 623	0,53	6 606	1,28	
	Total des produits d'exploitation	683 850	100,53	525 454	101,67
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			17	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	139 418	20,50	96 831	18,73
	Variation de stock	(600)	-0,09	(1 000)	-0,19
	Autres achats et charges externes	297 327	43,71	250 745	48,51
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 062	0,45	3 428	0,66
	Salaires et traitements	109 779	16,14	101 028	19,55
	Charges sociales du personnel	38 400	5,65	35 010	6,77
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	25 727	3,78	24 181	4,68
	Autres charges	515	0,08	334	0,06
	Total des charges d'exploitation	613 628	90,21	510 573	98,79
	RESULTAT D'EXPLOITATION	70 223	10,32	14 880	2,88
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	43	0,01	5	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers	43	0,01	5	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 631	0,68	3 775	0,73
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	4 631	0,68	3 775	0,73
	RESULTAT FINANCIER	(4 588)	-0,67	(3 770)	-0,73
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	65 635	9,65	11 111	2,15
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles				
	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	683 893	100,54	525 459	101,67
	TOTAL DES CHARGES	618 258	90,89	514 348	99,52
	RESULTAT DE L'EXERCICE	65 635	9,65	11 111	2,15

certifié conforme le gérant 

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	133 896	133 896
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	11 737	11 737
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	66 445	66 445
	Report à nouveau	(68 533)	(79 644)
	Résultat de l'exercice	65 635	11 111
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		209 180	143 545
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	217 373	269 327
	Emprunts et dettes financières divers (3)	13 016	13 016
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 935	86 286
	Dettes fiscales et sociales	36 030	36 596
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	196	258	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		323 550	405 483
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		532 730	549 028
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		65 635,04	11 110,93
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		186 612	405 483
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		13 266	
(3) Dont emprunts participatifs			

Certifié conforme le gérant



Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	180 072	5 532	174 540	174 540
	Fonds commercial (1)	69 293		69 293	69 293
	Autres immobilisations incorporelles	6 506	6 101	406	669
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	12 734	8 340	4 394	5 315
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	374 673	297 356	77 317	100 894
	Autres immobilisations corporelles	33 933	32 459	1 474	2 440
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	358		358	353	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 790		3 790	3 790	
TOTAL (II)		681 359	349 788	331 572	357 294
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	8 600		8 600	8 000
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	116 450		116 450	94 021
	Autres créances	73 958		73 958	73 138
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	220		220	15 705	
Charges constatées d'avance	1 930		1 930	871	
TOTAL (III)		201 158		201 158	191 734
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		882 517	349 788	532 730	549 028

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

3 790

3 790

(3) dont créances à plus d'un an

certifié conforme le gérant



Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **532 730 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **683 893 euros** et un total **charges** de **618 258 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **65 635 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Certifié conforme le gérant



Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

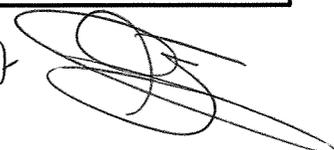
Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

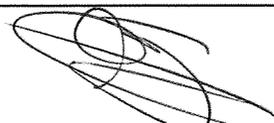
Certifié conforme le gérant



Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	255 871					255 871
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	255 871					255 871
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	12 734					12 734
Instal technique, matériel outillage industriels	374 673					374 673
Instal., agencement, aménagement divers	5 469					5 469
Matériel de transport	919					919
Matériel de bureau, mobilier	27 546					27 546
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	421 340					421 340
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	353		5			358
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	3 790					3 790
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 143		5			4 148
TOTAL	681 354		5			681 359

Certifié conforme le gérant



Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles	11 370	263	11 633
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 370	263	11 633
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	7 419	921	8 340
	Instal technique, matériel outillage industriels	273 779	23 577	297 356
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 431	424	4 855
	Matériel de transport	2	307	309
	Matériel de bureau, mobilier	27 060	235	27 295
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	312 691	25 464	338 155
TOTAL	324 061	25 727	349 788	

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Certifié conforme le gérant

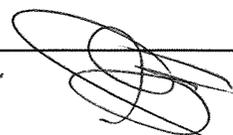


Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 790	3 790	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	116 450	116 450	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	47	47	
	Taxes sur la valeur ajoutée	791	791	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	71 903	71 903	
Débiteurs divers	1 217	1 217		
Charges constatées d'avances	1 930	1 930		
TOTAL DES CREANCES		196 128	196 128	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		71 903		

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	13 266	13 266		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	204 107	67 170	136 937	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	56 935	56 935		
	Personnel et comptes rattachés	6 107	6 107		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 598	22 598		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 225	7 225		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	100	100		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	13 016	13 016		
	Autres dettes	196	196		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		323 550	186 612	136 937	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		58 174			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		13 016			

Certifié conforme le gérant



Fonds Commercial

	31/12/2022	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	243 773	
TOTAL	243 773	

certifié conforme le gérant



Charges à payer

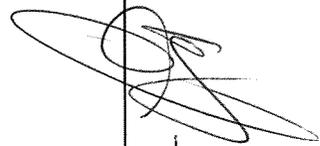
		31/12/2022
Total des Charges à payer		8 709
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT COURUS S/EMPRUNT</i>	237	237
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	730	730
Dettes fiscales et sociales <i>DETTE PROVISIONNÉE POUR CONG</i> <i>AUTRES CHARGES À PAYER</i>	6 107 1 635	7 742

Certifié conforme le gérant



Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 930	1 930
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 930


Certifié conforme le gérant

Capital social

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	8 783,00	15,2449	133 895,94
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	8 783,00	15,2449	133 895,94

certifié conforme le gérant



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 28 JUIN 2023

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 65 635,04 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 65 635,04 euros

Au compte « Report à nouveau » 65 635,04 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

