

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00144 Numéro SIREN : 480 760 040 Nom ou dénomination : DERET IMMOBILIER
--

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2023 sous le numéro de dépôt 6789

DERET IMMOBILIER
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 135 157 234 euros
Siège social : 580 Rue du Champ Rouge
45770 SARAN
480 760 040 RCS ORLEANS

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 26 JUIN 2023

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 SOUMISE
ET ADOPTEE**

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à -2 168 622,00 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	-2 168 622,00 euros
------------------------	---------------------

AFFECTATION

Au report à nouveau

Report à nouveau, soit	-2 168 622,00 euros	
Total	-2 168 622,00 euros	-2 168 622,00 euros

Ainsi, le poste « report à nouveau » est porté à - 2 169 426,00 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

La société DERET

Madame Lina Deret, Directrice Générale



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS DERET IMMOBILIER

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 580 Rue du Champ Rouge 45770 SARAN

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 8 0 7 6 0 0 4 0 0 0 0 1 8

Néant ☐ *

					Exercice N clos le, 31122022		N-1 31122021				
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)			AA								
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
		Frais de développement *	CX		CQ						
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 474	AG	40	1 433				
		Fonds commercial (1)	AH		AI						
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO						
		Constructions	AP		AQ						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS						
		Autres immobilisations corporelles	AT	18 926	AU	16 536	2 390		3 286		
		Immobilisations en cours	AV		AW						
		Avances et acomptes	AX		AY						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
		Autres participations	CU	134 908 326	CV	6 805 440	128 102 886		135 339 785		
		Créances rattachées à des participations	BB	18 572 459	BC	237 358	18 335 101		13 461 235		
		Autres titres immobilisés	BD		BE						
		Prêts	BF		BG						
		Autres immobilisations financières*	BH	60	BI		60		60		
	TOTAL (II)			BJ	153 501 245	BK	7 059 374	146 441 871		148 804 367	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
En cours de production de biens			BN		BO						
En cours de production de services			BP	60 000	BQ	60 000					
Produits intermédiaires et finis			BR		BS						
Marchandises			BT		BU						
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW						
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	190 305	BY	126 000	64 305		27 000		
		Autres créances (3)	BZ	2 468 247	CA		2 468 247		2 909		
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE						
	Disponibilités	CF	114 472	CG		114 472		145 927			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH	3 359	CI		3 359				
	TOTAL (III)		CJ	2 836 384	CK	186 000	2 650 384		175 836		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM								
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	156 337 630	IA	7 245 374	149 092 256		148 980 203		
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 : *		Immobilisations :	Stocks :				Créances :				

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS DERET IMMOBILIER</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 135 157 234)			DA	135 157 234	135 157 234
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	3 700	3 700
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG		49 627
	Report à nouveau			DH	(804)	(53 326)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(2 168 622)	2 894
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	132 991 506	135 160 129
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	744 275	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	744 275	
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	13 881 330	13 168 966
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	14 849	36 854
	Dettes fiscales et sociales			DY	116 518	96 341
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA	1 343 775	517 911
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	15 356 474	13 820 074	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	149 092 256	148 980 203	
RENVois	(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 *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	296 405	160 196	
(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 DERET IMMOBILIER							Néant ☐ *	
		Exercice N					Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	417 839	FH		FI	417 839
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	417 839	FK		FL	417 839	278 398
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP		2 033	
	Autres produits (1) (11)				FQ	294		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	418 133
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	43 389	60 424
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 296	6 848
	Salaires et traitements*					FY	201 543	200 862
	Charges sociales (10)					FZ	57 905	77 047
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	936	296
			- dotations aux provisions*			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		122
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	311 070	471 602
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	107 062	(191 169)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	5 922 884	276 289
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	147	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	5 923 031
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	6 780 459	5 019
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	514 774	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	7 295 233
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 372 201)	271 270
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(1 265 138)	80 100

Désignation de l'entreprise SAS DERET IMMOBILIER				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		2 794		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	15 611			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		142 339		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	15 611	145 133		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 280	80 000		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	744 275	142 339		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	746 555	222 339		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(730 944)	(77 206)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	172 539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	6 356 775	701 854		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	8 525 398	698 960		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(2 168 622)	2 894		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG			
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP			
		- Crédit-bail immobilier			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			
	(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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5						
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives A6	obligatoires A9			
				Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) joindre en annexe : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le				Exercice N				
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
A. charges exceptionnelles				2 280				
Prov risque et charges except				744 275				
A.Pdts except/ op capital						15 611		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS DERET IMMOBILIER										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations	UL	18 572 459	UM		UN	18 572 459			
		Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
		Autres immobilisations financières	UT	60	UV		UW	60			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	VA	126 000		126 000					
		Autres créances clients	UX	64 305		64 305					
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)	ZI								
		Personnel et comptes rattachés	UY								
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 880		1 880					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	166		166					
		Divers	VP								
		Groupe et associés (2)	VC								
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 466 201		496 293		1 969 907			
		Charges constatées d'avance	VS	3 359		3 359					
	TOTAUX			VT	21 234 431	VU	692 004	VV	20 542 426		
RENOIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y									
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z									
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG								
		à plus d'1 an à l'origine	VH								
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	13 881 330		13 881 330						
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	14 849		14 849						
	Personnel et comptes rattachés	8C	44 685		44 685						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	29 595		29 595						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	37 518		37 518						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 720		4 720						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J									
	Groupe et associés (2)	VI	644 339		644 339						
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	699 436		165 038		534 398				
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ									
	Produits constatés d'avance	8L									
TOTAUX			VY	15 356 474	VZ	296 405	15 060 068				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	4 690 454	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	3 978 090	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS DERET IMMOBILIER										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	(53 326)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale { - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	2 894		Dividendes		ZE				
	Prélèvements sur les réserves	0E			Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I	0F	(50 432)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	(804)			
					TOTAL II		ZH	(50 432)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7			YQ				
	— Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	— Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance						YT	6 138	7 449		
	— Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8			XQ	19 157	17 664		
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	544	16 531		
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES			ST	17 548	18 778		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	43 389	60 424		
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	2 040	1 700		
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS			9Z	5 256	5 148		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	7 296	6 848		
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YY		73 850		
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ		6 034		
DIVERS	— Montant brut des salaires *						0B				
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						0S				
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%	%	
	— Numéro du centre de gestion agréé *			XP			— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	690 155	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	3 1 6 9 3 3 5 6 3 0 0 0 4 1			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE GREFFE

DERET IMMOBILIER

**Siège social : 331 ancienne route de Chartres
45770 SARAN
480 760 040 RCS ORLEANS**

**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos au 31/12/2022**

Rapport du commissaire aux comptes

Sur les comptes annuels

Exercice clos au 31/12/2022

A l'Assemblée Générale de la société DERET IMMOBILIER,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société DERET IMMOBILIER, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie

significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à ORLEANS, le 23 juin 2023
Le Commissaire aux comptes
ARCHE, représenté par

Philippe RIMMER



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 474	40	1 434	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	18 926	16 536	2 390	3 286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	134 908 326	6 805 440	128 102 886	135 339 785
Créances rattachées à des participations	18 572 459	237 358	18 335 101	13 461 236
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
ACTIF IMMOBILISE	153 501 246	7 059 374	146 441 871	148 804 367
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	60 000	60 000		
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	190 305	126 000	64 305	27 000
Autres créances	2 468 248		2 468 248	2 909
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	114 472		114 472	145 927
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	3 359		3 359	
ACTIF CIRCULANT	2 836 385	186 000	2 650 385	175 836
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	156 337 630	7 245 374	149 092 256	148 980 203



Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé : 135 157 234)	135 157 234	135 157 234
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		49 627
Report à nouveau	-805	-53 327
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 168 622	2 894
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	132 991 507	135 160 129
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	744 275	
Provisions pour charges		
PROVISIONS	744 275	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	13 881 330	13 168 967
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 849	36 855
Dettes fiscales et sociales	116 519	96 342
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 343 776	517 911
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	15 356 474	13 820 074
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	149 092 256	148 980 203



Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2022

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	417 839		417 839	278 399
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	417 839		417 839	278 399
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				2 033
Autres produits			294	
PRODUITS D'EXPLOITATION			418 133	280 432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43 389	60 425
Impôts, taxes et versements assimilés			7 296	6 849
Salaires et traitements			201 543	200 862
Charges sociales			57 906	77 047
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			936	297
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				126 000
Dotations aux provisions				
Autres charges				123
CHARGES D'EXPLOITATION			311 070	471 602
RESULTAT D'EXPLOITATION			107 063	-191 170
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			5 922 884	276 289
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			5 923 032	276 289
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			6 780 459	5 019
Intérêts et charges assimilées			514 774	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			7 295 233	5 019
RESULTAT FINANCIER			-1 372 201	271 270
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-1 265 139	80 100



Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2022

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 794
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 611	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		142 339
PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 611	145 133
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 281	80 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	744 275	142 339
CHARGES EXCEPTIONNELLES	746 556	222 339
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-730 944	-77 206
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	172 539	
TOTAL DES PRODUITS	6 356 776	701 855
TOTAL DES CHARGES	8 525 398	698 960
BENEFICE OU PERTE	-2 168 622	2 894



Annexes



Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations

- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations
- sont inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Matériel de bureau et informatique	25 à 50% L	25 à 50% L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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.

Lorsque la valeur d'inventaire redevient égale à la valeur brute, la provision est reprise.

En 2022, les titres MDM et La réserve de Dagobert ont été dépréciés suite à une dégradation des capitaux propres.



HONORAIRES

Le montant des honoraires pour commissaires aux comptes s'élève à 4 000€ HT pour l'exercice.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

La filiale Cojar a été liquidée en date du 31/12/2022.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

Néant.

CONSOLIDATION

Nos comptes annuels sont consolidés chez FAMILIALE DERET sas, 580 Rue du Champ Rouge, 45 770 Saran, suivant la méthode de l'intégration globale.



Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 474
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	18 926		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 926		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	149 063 360		11 625 802
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	60		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	149 063 420		11 625 802
TOTAL GENERAL	149 082 346		11 627 276

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			1 474	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			18 926	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			18 926	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		7 208 376	153 480 785	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			60	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		7 208 376	153 480 845	
TOTAL GENERAL		7 208 376	153 501 246	



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		40		40
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		40		40

Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 640	896		16 536
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 640	896		16 536
TOTAL GENERAL	15 640	936		16 576

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

Frais établis.
Fonds Cial
Autres. INC.

INCORPOREL.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges		744 275		744 275
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		744 275		744 275
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	30 000	6 775 440		6 805 440
Dépréciations autres immobilis. financières	232 339	5 019		237 358
Dépréciations stocks et en cours	60 000			60 000
Dépréciations comptes clients	126 000			126 000
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	448 339	6 780 459		7 228 798
TOTAL GENERAL	448 339	7 524 734		7 973 073

Dotations et reprises d'exploitation

Dotations et reprises financières

Dotations et reprises exceptionnelles

6 780 459

744 275

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice



ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	18 572 459		18 572 459
Prêts			
Autres immobilisations financières	60		60
Clients douteux ou litigieux	126 000	126 000	
Autres créances clients	64 305	64 305	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 880	1 880	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	166	166	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 466 201	496 294	1 969 907
Charges constatées d'avance	3 359	3 359	
TOTAL GENERAL	21 234 432	692 005	20 542 427

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	13 881 330		13 881 330	
Fournisseurs et comptes rattachés	14 849	14 849		
Personnel et comptes rattachés	44 685	44 685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 595	29 595		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	37 519	37 519		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	4 720	4 720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	644 340		644 340	
Autres dettes	699 436	165 038	534 398	
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	15 356 474	296 406	15 060 068	

Emprunts souscrits en cours d'exercice 4 690 454

Emprunts remboursés en cours d'exercice 3 978 090

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH				
4081000	Frs factures non parvenues	6 450,09	8 641,51	-2 191,42
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH		6 450,09	8 641,51	-2 191,42
AUTRES DETTES				
4198000	Cits Avoir Ó Útablir	27 000,00	27 000,00	
4558000DESA	intÚrÚts courus c/c Deret sas	10 911,00	10 911,00	
TOTAL AUTRES DETTES		37 911,00	37 911,00	
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
4282000	Provision CP	44 685,14	40 801,03	3 884,11
4382000	Provision Chg/CP	21 448,87	19 584,49	1 864,38
4486000	Etat charges Ó payer	3 068,00	3 296,00	-228,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		69 202,01	63 681,52	5 520,49
TOTAL CHARGES A PAYER		113 563,10	110 234,03	3 329,07



Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2022

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
4860000	Charges constatées d'avance	3 359,38		3 359,38
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 359,38		3 359,38



Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS				
2678000CHPR	Int Courus Champ Rouge	555 106,00	555 106,00	
2678000COJA	Int courus Cojar		1 101,00	-1 101,00
2678000CPLH	Int courus CPLH	359 598,00	359 598,00	
2678000DGH	Int courus DGH	256 055,00	256 055,00	
2678000IGLO	INT COURUS iGLOO	17 881,00	17 881,00	
2678000MDM	Int courus MDM	216 601,00	216 601,00	
2678000PARF	int courus Les Parfums	113 255,00	113 255,00	
2678000ROUS	Int courus Mont Barry	1 597,00	1 597,00	
2688100	intÜrÜts c/c DPS	87 358,00	82 339,00	5 019,00
TOTAL CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS		1 607 451,00	1 603 533,00	3 918,00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4181000	Client - fact Ö Utablir	27 000,00	27 000,00	
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		27 000,00	27 000,00	
AUTRES CREANCES				
4687000	Divers - Produits Ö recevoir	2 033,10	2 033,10	
TOTAL AUTRES CREANCES		2 033,10	2 033,10	
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		1 636 484,10	1 632 566,10	3 918,00



Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	135 178 015			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				



Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2022

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

Retour à meilleure fortune sur aband c/c Deret sas	90 000	90 000				
---	--------	--------	--	--	--	--

TOTAL	90 000	90 000				
--------------	---------------	---------------	--	--	--	--

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--



Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadre	1	
Employé	1	
TOTAL		2



Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid.encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
La Reserve de dagobert	16 000	100	5 102 283	967 543	
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	88 116		21 804		66 312
Le Champ rouge	8 000	100	45 004 475	-4 000 388	7 783 217
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	6 628 057		45 004 475		3 626 263
Deret Entrepôts	27 000	100	3 180 354	-673 100	577 819
331 Ancienne route de Chartres 45770 sarar	219 953		3 180 354		5 117
CPLH	7 622	100	1	7 785 098	360 000
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	-744 275		1		-368 599
Les Vergers de Dagobert	37 000	100	39 379 356	-2 361 051	4 096 138
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	14 018 887		39 379 356		2 779 225
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
Deret Prologis Salbris		50	15 000	237 358	
4 Pl de Londres 93290 Tremblay en France					
Deret prologis Damblain		50	15 000		
4 Pl de Londres 93290 Tremblay en France					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			



Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
SAS DGH	5 000	100		1	3 213 584	
331 Ancienne route de Chartres 45770 sara	25 392			1		-1 316
Igloo immobilier	20 000	51	1 965 824		504 167	1 015 000
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	55 800		1 965 824			-32 506
SARL LGX	8 000	100	1 768 729			167 195
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	967 367		1 768 729			96 253
SAS MDM	4 500 000	100	1 941 539		2 055 181	1 312 228
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	246 578		246 578			-1 250 457
One Deret	8 000	100	8 000			1 756 236
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	550 871		8 000			190 928
Les Parfums de Dagobert	8 000	51	56 960		2 623 658	681 793
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	-1 352 188		56 960			-238 510
SCI Mont Barry	1 524	99	4 734 284		805 584	439 184
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	618 744		4 734 284			288 234
SARL SEPI	48 000	100	1 111 056			76 810
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	934 694		1 111 056			37 147
SARL Les Balisiers	7 622	80	6 876 375		-2 193 643	673 783
580 Rue du Champ Rouge 45770 Saran	4 753 989		6 876 375			441 439
SARL Les Châtaigniers	60 000	99,92	11 210 560		-507 364	939 055
580 Rue du Champ Rouge 45770 Saran	3 824 319		11 210 560			654 924
SAS Les Génévriers	37 000	80	8 064 392		-2 135 475	642 720
580 Rue du Champ rouge 45770 Saran	4 670 633		8 064 392			485 332
SAS Les Marronniers	37 000	80	4 472 265		-1 404 711	338 784
580 Rue du Champ Rouge 45770 Saran	2 632 742		4 472 265			252 737
SARL LE 331	1 000	50		500		
83, bd Pierre de Coubertin 49000 Angers				500		
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				



