

RCS : COUTANCES

Code greffe : 5002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00305

Numéro SIREN : 453 124 836

Nom ou dénomination : SARL ODREGANE

Ce dépôt a été enregistré le 12/03/2024 sous le numéro de dépôt 1098

8013 B 305.
POUR VALOIR PROCES-VERBAL
DE DÉPÔT
SOUS LE N°
LE 17.03.2022
LE GREFFIER DU TRIBUNAL
2022/1098
R B

SARL ODREGANE
RUE HENRI CLAUDEL
ZONE NEPTUNE II
50000 ST LO

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022*

Certifié conforme

ODREGANE
RUE HENRI CLAUDEL
ZONE NEPTUNE 2
50000 SAINT LO
Capital de 350 000 €
1 838 000 25 - APE 6420Z
FR 30 463 124 636

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	326 597		326 597		326 597	
	Constructions	815 314		815 314		815 314	
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	178 202	38 496	139 707	72 046	67 660	93.91
	Immobilisations en cours	566 826		566 826		566 826	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 324 865		1 324 865	1 324 575	290	0.02
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		3 211 804	38 496	3 173 309	1 396 621	1 776 688	127.21
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	7 000		7 000		7 000	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 971		9 971	123 026	113 055	91.90
	Autres créances	4 724 734		4 724 734	2 964 599	1 760 135	59.37
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	197 455		197 455	897 455	700 000	78.00
	Disponibilités	1 280 529		1 280 529	704 160	576 368	81.85
	Charges constatées d'avance (3)	1 652		1 652	1 022	630	61.64
Total III		6 221 341		6 221 341	4 690 262	1 531 079	32.64
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		9 433 145	38 496	9 394 649	6 086 883	3 307 767	54.34

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000 000	1 000 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100 000	100 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	3 760 055	2 636 084	1 123 972	42.64
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 502 136	1 223 972	278 165	22.73
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	46 797	43 573	3 224	7.40
	Provisions réglementées				
	Total I	6 408 968	5 003 628	1 405 360	28.09
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
DETTE (I)	Total II				
	Provisions pour risques				
Comptes de Régularisation	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTE (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires	1 818 901	637 929	1 180 972	185.13
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	1 052 883	393 128	659 756	167.82
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 858	3 984	126	3.17
	Dettes fiscales et sociales	57 824	48 213	9 611	19.93
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 452		19 452	
	Autres dettes	32 743		32 743	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	2 985 661	1 083 254	1 902 407	175.62
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	9 394 649	6 086 883	3 307 767	54.34

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

1 461 041 545 763

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	30 054		30 054			30 054	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	519 205		519 205	559 151		39 945	7.14
Chiffre d'affaires NET	549 260		549 260	559 151		9 891	1.77
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			28 777	10 550		18 227	172.77
Autres produits				0		0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			578 037	569 701		8 336	1.46
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			30 054			30 054	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			41 190	23 416		17 774	75.90
Impôts, taxes et versements assimilés			14 009	632		13 377	NS
Salaires et traitements			180 863	163 398		17 464	10.69
Charges sociales			12 385	8 011		4 373	54.59
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			37 385	24 502		12 883	52.58
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			51	1		50	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			315 937	219 960		95 976	43.63
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			262 100	349 740		87 640	25.06
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 351 741	997 504	354 237	35.51
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	585		585	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 352 327	997 504	354 822	35.57
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	16 363	10 340	6 023	58.25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	16 363	10 340	6 023	58.25
2. Résultat financier (V-VI)	1 335 963	987 164	348 799	35.33
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 598 063	1 336 904	261 159	19.53
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	70 200		70 200	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	70 200		70 200	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	69 555		69 555	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 224	9 359	6 136	65.56
Total VIII	72 779	9 359	63 420	677.60
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 579	9 359	6 780	72.45
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	93 348	103 573	10 225	9.87
Total des produits (I+III+V+VII)	2 000 563	1 567 205	433 358	27.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	498 427	343 233	155 194	45.22
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 502 136	1 223 972	278 165	22.73

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: 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

42 079

13 198

CECOM Experts-comptables

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

- 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 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains			326 597
Constructions sur sol propre			815 314
Installations générales agencements aménagements des constructions			566 826
Matériel de transport	117 220		245 160
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 802		
Immobilisations corporelles en cours			566 826
TOTAL	121 022		2 520 723
Autres participations	1 324 575		490
TOTAL	1 324 575		490
TOTAL GENERAL	1 445 597		2 521 213

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			326 597	326 597
Constructions sur sol propre			815 314	815 314
Installations générales agencements aménagements constr.		566 826		
Matériel de transport		187 980	174 400	174 400
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 802	3 802
Immobilisations corporelles en cours			566 826	566 826
TOTAL		754 806	1 886 940	1 886 940
Autres participations		200	1 324 865	1 324 865
TOTAL		200	1 324 865	1 324 865
TOTAL GENERAL		755 006	3 211 804	3 211 804

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	47 669	36 145	47 865	35 950
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 307	1 239		2 546
TOTAL	48 976	37 385	47 865	38 496
TOTAL GENERAL	48 976	37 385	47 865	38 496

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	36 145				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 239				
Emballages récupérables et divers				3 224	
TOTAL	37 385			3 224	
TOTAL GENERAL	37 385			3 224	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	43 573	3 224			46 797
TOTAL	43 573	3 224			46 797
TOTAL GENERAL	43 573	3 224			46 797
Dont dotations et reprises exceptionnelles		3 224			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	9 971	9 971	
Impôts sur les bénéfices	10 226	10 226	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 100	6 100	
Groupe et associés	4 708 408	4 708 408	
Charges constatées d'avance	1 652	1 652	
TOTAL	4 736 357	4 736 357	

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 plus de 1 an à l'origine	1 818 901	294 281	992 203	532 417
Fournisseurs et comptes rattachés	3 858	3 858		
Personnel et comptes rattachés	3 690	3 690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 874	2 874		
Taxe sur la valeur ajoutée	46 013	46 013		
Autres impôts taxes et assimilés	5 247	5 247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 452	19 452		
Groupe et associés	1 052 883	1 052 883		
Autres dettes	32 743	32 743		
TOTAL	2 985 661	1 461 041	992 203	532 417
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 385 685			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	204 713			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	9 971
Total	9 971

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 858
Dettes fiscales et sociales	6 644
Total	10 502

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		1 352 327
Dont entreprises liées		1 351 742

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du	: CREDIT MUTUEL
Montant initial de cette garantie	: 459 500
Montant restant dû en capital	: 253 609
Date de fin d'échéance de la garantie	: 25/04/2029
Nature de la sûreté réelle	: NANTISSEMENT PARTS SOCIALES FASI (TERLOG)
Emprunt du	: CREDIT AGRICOLE
Montant initial de cette garantie	: 459 500
Montant restant dû en capital	: 256 640
Date de fin d'échéance de la garantie	: 20/05/2029
Nature de la sûreté réelle	: NANTISSEMENT PARTS SOCIALES FASI (TERLOG)
Emprunt du	: CREDIT MUTUEL
Montant initial de cette garantie	: 1 000 000
Montant restant dû en capital	: 911 586
Date de fin d'échéance de la garantie	: 05/01/2034
Nature de la sûreté réelle	: PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS LES ROCHERES

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		5 237 170
Caution Crédit Mutuel/ Terlog	75 000	
Caution CIC / Terdis	200 000	
Caution Crédit Mutuel / Saint-lô box	23 337	
Caution CIC/Terlog	22 000	
Caution Crédit Mutuel/ Paniers Terdis	1 163 500	
Caution Crédit Agricole/ Terlog	75 000	
Caution Banque Populaire/ Kadodis	75 000	
Caution Banque Populaire/ Terdis	1 060 000	
Caution Crédit Agricole / Triobis	53 333	
Caution BPGO / Paniers Terdis	740 000	
BPI engagement blocage compte courant/Terdis	1 500 000	
Caution CIC/Paniers Terdis	250 000	
Total (1)		5 237 170

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

(1) Dont concernant les filiales

5 237 170

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- MIRABELLE	90 207	99.95	4 876
- SCI HOTELLO	211 247	99.00	8 933
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SCI TRIOBIS	2 330 532	33.33	2 002 636
- SARL TRICOPACK	1 103 644	33.33	739 275
- SCI TRIO	706 120	33.33	163 117
- SAS TERDIS	3 010 648	33.33	1 881 326
- SARL QUADRI	44 249	25.00	4 940
- SCI KADOBIS	466 374	25.00	82 133
- SAS KADODIS	492 031	25.00	289 241
- SARL PANIERS TERDIS	1 098 778	33.33	569 660
- SARL AGL SERVICES	143 802	50.00	117 241
- SARL TERLOG	1 206 123	33.33	392 842
- SCI TRIOTER	64 608	33.33	19 210
- SAS SAINT-LO BOX	29 241	33.33	10 262
- SCI MARCC INVEST	13 202	33.33	28 752
- SCI TRIO 4	18 259	33.33	19 459
- SCI TRIO 5	1 200	33.33	
- AGL 2	1 000	30.00	
- PR2G	5 748		6 748
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ODREGANE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : rue Henri Claudel
Zone Neptune II
50000 ST LO
453 124 836 RCS COUTANCES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 1 502 136,20 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 502 136,20 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 5 262 191,43 euros.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

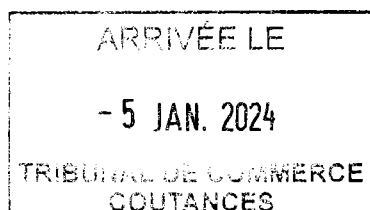
Exercice clos le 31 décembre 2019 :
100 000,00 euros, soit 5,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
100 000,00 euros, soit 5,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
100 000,00 euros, soit 5,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Certifié conforme
La Gérance

