

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 20/08/2021 sous le numéro de dépôt 8588

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

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2021**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2020 SOUMISE ET ADOPTEE**

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à 20 781 euros en totalité au poste « report à nouveau ».

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

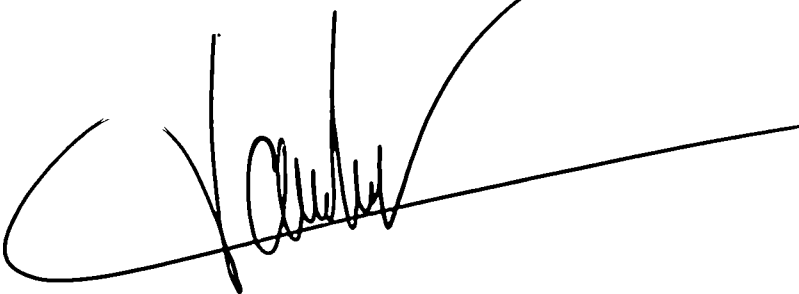
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres de la Société sont reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Pour copie certifiée conforme.

Le Président
La société DERET
Représentée par Monsieur Jean-Jacques Jambut



DERET IMMOBILIER

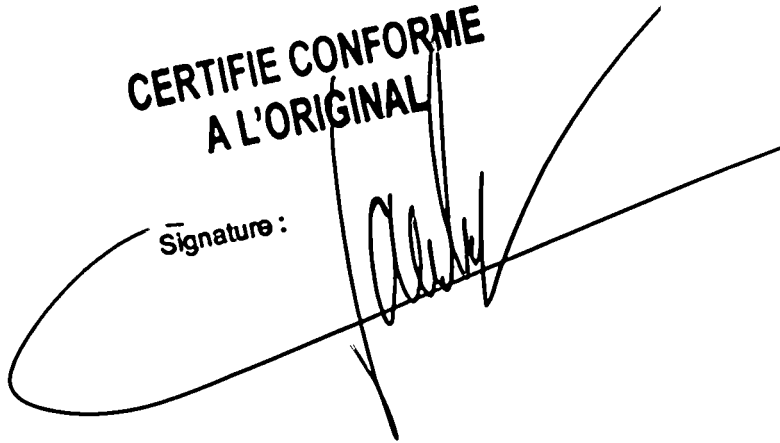
331 ancienne route de chartres

45770 Saran

Comptes au 31/12/2020

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Signature :

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be a personal name.

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Annexes

Règles et méthodes comptables	8
Immobilisations	10
Amortissements	11
Provisions et dépréciations	12
Créances et dettes	13
Charges à payer	14
Charges et produits constatés d'avance	15
Produits à recevoir	16
Composition du capital social	17
Engagements financiers donnés et reçus	18
Effectif moyen	19
Filiales et participations	20
Filiales	21

[Signature]

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	17 226	17 226		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	104 745 693	30 000	104 715 693	
Créances rattachées à des participations	227 320	150 000	77 320	72 301
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
ACTIF IMMOBILISE	104 990 299	197 226	104 793 073	72 361
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	60 000		60 000	60 000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	229 620		229 620	336 600
Autres créances	2 399		2 399	3 405
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	107 850		107 850	4 965
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	3 040		3 040	
ACTIF CIRCULANT	402 909		402 909	404 969
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	105 393 208	197 226	105 195 982	477 330

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 104 554 423)	104 554 423	37 000
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	49 627
Report à nouveau	-53 327	-217 157
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 781	-34 440
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	104 533 643	-161 269
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	137 320	132 301
Provisions pour charges		
PROVISIONS	137 320	132 301
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 561	25 456
Dettes fiscales et sociales	102 548	113 837
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	410 911	367 005
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	525 019	506 299
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	105 195 982	477 330

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	216 850		216 850	246 500
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	216 850		216 850	246 500
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				20 000
Autres produits			1	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			216 851	266 501
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			41 795	46 264
Impôts, taxes et versements assimilés			5 656	2 649
Salaires et traitements			132 241	127 131
Charges sociales			53 634	51 401
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				360
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				70 006
CHARGES D'EXPLOITATION			233 326	297 810
RESULTAT D'EXPLOITATION			-16 475	-31 310
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			5 019	5 019
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			5 019	5 019
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			5 019	5 019
Intérêts et charges assimilées			4 134	3 130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			9 153	8 149
RESULTAT FINANCIER			-4 134	-3 130
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-20 609	-34 440

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 840	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 840	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 012	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 012	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-172	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	223 710	271 520
TOTAL DES CHARGES	244 491	305 959
BENEFICE OU PERTE	-20 781	-34 440

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.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

En 2020, la société a bénéficié de l'apport des titres de certaines sociétés immobilières réalisé par la holding DERET SAS.

Cette opération s'inscrit dans une logique globale de simplification et de rationalisation de l'organisation du groupe DERET.

L'objectif étant d'organiser le groupe en 3 pôles:

- un pôle exploitation
- un pôle immobilier
- un pôle hôtellerie

Les actions apportées ont été transmises à la société bénéficiaire et donc comptabilisées par elle selon la valeur réelle.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

Néant.

CONSOLIDATION

Nos comptes annuels sont consolidés chez DERET sas, 331 anc route de Chartres, 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			
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	17 226		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 226		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	252 301		104 720 712
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	60		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	252 361		104 720 712
TOTAL GENERAL	269 587		104 720 712

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
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			17 226	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			17 226	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			104 973 013	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			60	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			104 973 073	
TOTAL GENERAL			104 990 299	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
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	17 226			17 226
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 226			17 226
TOTAL GENERAL	17 226			17 226

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 ETBL

AUT. INC.

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	132 301	5 019		137 320
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	132 301	5 019		137 320
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	30 000			30 000
Dépréciations autres immobilis. financières	150 000			150 000
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	180 000			180 000
TOTAL GENERAL	312 301	5 019		317 320
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		5 019		
Dotations et reprises exceptionnelles				
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	227 320		227 320
Prêts			
Autres immobilisations financières	60	60	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	229 620	229 620	
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	2 399	2 399	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	3 040	3 040	
TOTAL GENERAL	462 439	235 119	227 320

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				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 561	11 561		
Personnel et comptes rattachés	36 381	36 381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 718	24 718		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	33 770	33 770		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	7 679	7 679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410 911		410 911	
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	525 019	114 108	410 911	

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CP TES RATTACH				
4081000	Frs factures non parvenues	5 432,83	5 531,59	-98,76
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CP TES RATTACH		5 432,83	5 531,59	-98,76
AUTRES DETTES				
4558000DESA	Intérêts courus c/c Deret sas	10 911,00	6 777,00	4 134,00
TOTAL AUTRES DETTES		10 911,00	6 777,00	4 134,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
4282000	Provision CP	36 381,12	30 970,10	5 411,02
4382000	Provision Chg/CP	17 482,95	14 865,65	2 597,30
4486000	Etat charges à payer	5 415,00	4 624,00	791,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		59 259,07	50 459,75	8 799,32
TOTAL CHARGES A PAYER		75 602,90	62 760,34	12 834,56

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2020

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
4860000	Charges constatées d'avance	3 040,01		3 040,01
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 040,01		3 040,01

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS				
2688100	Intérêts etc DPS	77 320,00	72 301,00	5 019,00
TOTAL CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS		77 320,00	72 301,00	5 019,00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4181000	Client - fact à établir	27 000,00	27 000,00	
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		27 000,00	27 000,00	
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		104 320,00	99 301,00	5 019,00

Catégories de titres	à la clôture de l'exercice	Nombre de titres		Valeur nominale
		créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	104 554 423			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 31/12/2020

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	170 000	170 000				

TOTAL	170 000	170 000				
-------	---------	---------	--	--	--	--

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

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

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

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

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

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)						
La Reserve de dagobert	16 000	100	5 102 283			
331 Ancienne route de Chartres 45770 saran	5 161 923		5 102 283			59 640
Le Champ rouge	8 000	100	45 004 475			7 623 376
331 Ancienne route de Chartres 45770 saran	-2 372 277		45 004 475			882 762
Sci Cojar	1 000	100	461 459			
331 Ancienne route de Chartres 45770 saran	-37 901		461 459			-34 124
CPLH	7 622	100	1			
331 Ancienne route de Chartres 45770 saran	-354 710		1			-97 616
Les Vergers de Dagobert	37 000	100	39 379 356			3 965 385
331 Ancienne route de Chartres 45770 saran	8 554 243		39 379 356			2 401 196
Deret Entrepôts	27 000	100	3 180 354			561 090
331 Ancienne route de Chartres 45770 saran	238 552		3 180 354			23 716
PARTICIPATIONS (10 à 50%)						
Deret Prologis Salbris		50	15 000		227 320	
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				

[illegible]