

RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

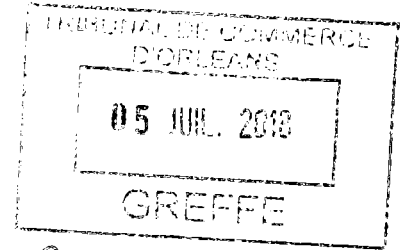
**Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1979 B 00227
Numéro SIREN : 316 933 563
Nom ou dénomination : DERET

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2018 sous le numéro de dépôt 4853

DERET
Société par actions simplifiée
au capital de 35 000 000 euros
Siège social : 331 ancienne route de Chartres
45770 SARAN
316 933 563 RCS Orléans



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JUIN 2018**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2017**

.../...

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 2 127 863 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	2 127 863,00 euros
------------------------	--------------------

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

A la réserve légale, soit	106 393,15 euros
Aux autres réserves, soit	2 021 469,85 euros

Total	2 127 863,00 euros	2 127 863,00 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.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../...

Pour copie certifiée conforme

Le Président
Monsieur Jean-Jacques JAMBUT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Pour copie certifiée conforme
à l'original

Désignation de l'entreprise : SAS DERET

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

Adresse de l'entreprise 331 Ancienne route de Chartres 45770 Saran

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 1 6 9 3 3 5 6 3 0 0 0 4 1

Néant ☐ *

					Exercice N clos le, 31122017		N-1 31122016			
			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	224 682	AG	139 841	84 841	124 850		
		Fonds commercial (1)	AH		AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	1 088 521	AO	18 325	1 070 196	1 070 510		
		Constructions	AP	12 524	AQ		12 524	12 524		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS					
		Autres immobilisations corporelles	AT	18 204 719	AU	13 321 797	4 882 921	6 500 098		
		Immobilisations en cours	AV	263 745	AW		263 745	263 745		
		Avances et acomptes	AX		AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
		Autres participations	CU	27 839 412	CV		27 839 412	27 789 412		
		Créances rattachées à des participations	BB	10 244 191	BC		10 244 191	12 017 037		
		Autres titres immobilisés	BD		BE					
		Prêts	BF		BG					
		Autres immobilisations financières*	BH	153 040	BI		153 040	150 000		
TOTAL (II)			BJ	58 030 837	BK	13 479 963	44 550 873	47 928 179		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
		En cours de production de biens	BN		BO					
		En cours de production de services	BP		BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
		Marchandises	BT		BU					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	40 000	BW		40 000	40 000		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 269 018	BY	1 827	1 267 190	2 401 611		
		Autres créances (3)	BZ	4 762 844	CA		4 762 844	3 734 877		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	15 147 681	CE	88 709	15 058 972	14 878 501		
Disponibilités		CF	1 538 545	CG		1 538 545	3 727 581			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	42 016	CI		42 016	43 637			
	TOTAL (III)	CJ	22 800 106	CK	90 536	22 709 569	24 826 209			
	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	80 830 943	IA	13 570 500	67 260 443	72 754 389			
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(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 SAS DERET				Néant ☐ *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 35 000 000)			DA	35 000 000	35 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	33 082	33 082
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	2 615 088	2 370 797
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	11 332 488	6 670 963
	Report à nouveau			DH	2 340	2 340
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 127 863	4 905 815
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	51 110 863	48 982 999
	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	56 579	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	56 579	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	12 189 938	16 563 897
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	860 902	857 577
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	174 411	452 083
	Dettes fiscales et sociales			DY	313 101	829 786
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	53 893	53 893
	Autres dettes			EA	2 500 752	5 014 150
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	16 093 000	23 771 389	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	67 260 443	72 754 389	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	5 333 021
(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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS DERET</u>							Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N - 1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	33 657	FB		FC	33 657	133 134
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	7 272 512	FH		FI	7 272 512
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	7 306 170	FK		FL	7 306 170	6 293 317
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	17 748	19 949	
	Autres produits (1) (11)				FQ	4 981	69 533	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 328 900
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	33 657	83 163
	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	962 499	961 262
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	101 517	107 360
	Salaires et traitements*					FY	473 599	498 599
	Charges sociales (10)					FZ	156 736	174 736
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	1 697 901	1 327 929
			- dotations aux provisions*			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	1 827		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)					GE	7 020	424
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 434 760
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3 894 140	3 229 323
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	592 178	733 269
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	346 199	304 793
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	145 684	137 638
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	51 543	128 934
	Total des produits financiers (V)						GP	1 135 606
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	88 709	145 684
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	417 354	465 636
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	4 600	11 667
	Total des charges financières (VI)						GU	510 664
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	624 941	681 647
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	4 519 081	3 910 971

(RENOVOIS voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SAS DERET				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	57 364			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	104 604	1 000 982		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	161 968	1 000 982		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 152 215	71 077		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	121 539	1 014 330		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	56 579			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 330 334	1 085 408		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(2 168 365)	(84 425)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	222 853	(1 079 270)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 626 476	8 688 419		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	6 498 612	3 782 604		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	2 127 863	4 905 815		
RENVOIS	(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	574 106	440 731	
			- 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			AI	17 748	19 949	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
	(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	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Autres charges except					102 158			
VNC immo corp cédées					121 539			
Abandon créances					2 050 057			
Dot prov pour risque					56 579			
Pdt cession immo Fin						104 604		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures	Produits antérieurs		

États financiers

1. Compte de résultat consolidé

Pour copie certifiée conforme
à l'original

Libellé	Note	2017	2016
Chiffres d'affaires	11	163 827 175	144 564 854
Autres produits d'exploitation	12	1 023 757	(2 162 021)
Produits d'exploitation		164 850 932	142 402 833
Achats consommés	13	(25 886 860)	(22 496 078)
Autres charges d'exploitation	14	(65 640 496)	(53 190 864)
Impôts et taxes	15	(3 789 305)	(3 921 166)
Charges de personnel	16	(49 391 087)	(44 888 567)
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17	(8 092 256)	(9 093 215)
Charges d'exploitation		(162 800 003)	(133 589 890)
Résultat d'exploitation		12 050 929	8 811 188
Produits financiers	18	787 902	801 084
Charges financières	19	(2 697 110)	(3 880 160)
Résultat financier		(1 909 208)	(3 083 764)
Opérations en commun			
Résultat courant des entreprises intégrées		10 141 721	5 727 426
Produits exceptionnels	20	3 574 519	10 003 587
Charges exceptionnelles	21	(5 065 297)	(6 764 502)
Résultat exceptionnel		(1 490 778)	3 239 085
Impôts sur les résultats	22	(2 222 433)	(2 226 086)
Résultat net des entreprises intégrées		6 428 510	6 740 424
Dotations aux prov. des écarts d'acquisition (impairment)			
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition		(370 632)	(369 436)
Quote-part dans les résultats des entreprises en mises en équiv.		4 995	6 281
Résultat net de l'ensemble consolidé		6 062 873	6 377 268
Intérêts minoritaires		142 416	169 136
Résultat net (Part du groupe)		6 920 458	6 208 132

2. Bilan consolidé

Libellé	Note	12/2017	Ouverture
Capital souscrit non appelé			
Ecart d'acquisition	1	9 256 765	9 922 989
Immobilisations incorporelles	2	1 276 054	1 301 170
Immobilisations corporelles	2	71 671 441	78 187 863
Immobilisations financières	3	4 505 496	4 445 185
Titres mis en équivalence	3	97 547	92 552
Actif Immobilisé		86 807 302	93 949 759
Stocks et en-cours	4	4 476 039	4 479 007
Clients et comptes rattachés	5	36 127 979	29 209 120
Impôts différés - actif		779 365	851 310
Autres créances et comptes de régularisation	5	17 781 787	12 261 889
Valeurs mobilières de placement	6	18 040 282	18 080 117
Disponibilités	6	21 436 404	24 753 408
Actif circulant		98 641 856	89 634 852
Total Actif		185 449 158	183 584 611
Capital		35 000 000	35 000 000
Primes liées au capital		33 083	33 083
Ecart de réévaluation			
Réserves (part du groupe)		24 712 549	18 504 416
Résultat net (Part du groupe)		5 920 458	6 208 132
Capitaux propres (part du groupe)	7	66 666 090	59 745 630
Intérêts minoritaires	7	856 406	809 592
Autres fonds propres		0	
Total des capitaux propres	7	66 522 496	60 555 222
Ecart d'acquisition passif	1	1 486 165	1 736 155
Provisions pour risques et charges	8	4 051 477	4 064 673
Impôts différés - passif	8	4 685 799	4 477 991
Provisions et impôts différés	8	8 737 276	8 542 665
Dettes financières	9	57 712 415	71 160 373
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10	20 453 019	17 381 966
Autres dettes et comptes de régularisation	10	30 537 788	24 208 231
Dettes		108 703 221	112 750 569
Total PASSIF		185 449 158	183 584 611

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'Assemblée générale de la société DERET SAS,

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 SAS, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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 ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes notamment pour ce qui concerne les participations qui ont été examinées et validées au vu des documents probants. La valeur des actifs financiers a été appréciée au regard des états financiers mis à notre disposition, dans le respect des principes de prudence et de continuité de l'exploitation, sans se limiter à une lecture strictement comptable des données.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Directoire et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 Directoire.

Responsabilités des commissaires 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.

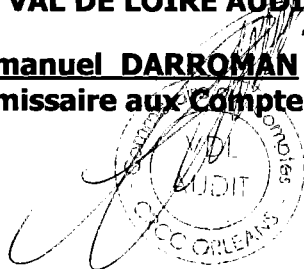
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

A Orléans, le 12 juin 2018

Les commissaires aux comptes,

SARL VAL DE LOIRE AUDIT

Emmanuel DARROMAN
Commissaire aux Comptes



SARL ARCHE

Philippe RIMMER
Commissaire aux Comptes



DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

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 ;

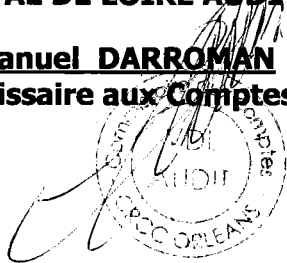
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Orléans, le 12 juin 2018

Les commissaires aux comptes,

SARL VAL DE LOIRE AUDIT

Emmanuel DARROMAN
Commissaire aux Comptes



SARL ARCHE

Philippe RIMMER
Commissaire aux Comptes

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224 682	139 841	84 841	124 850
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 088 522	18 325	1 070 197	1 070 510
Constructions	12 525		12 525	12 524
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	18 204 719	13 321 797	4 882 922	6 500 098
Immobilisations en cours	263 746		263 746	263 745
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	27 839 413		27 839 413	27 789 412
Créances rattachées à des participations	10 244 191		10 244 191	12 017 037
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153 040		153 040	150 000
ACTIF IMMOBILISE	58 030 837	13 479 964	44 550 874	47 928 179
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	40 000		40 000	40 000
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	1 269 018	1 827	1 267 191	2 401 611
Autres créances	4 762 844		4 762 844	3 734 877
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	15 147 682	88 709	15 058 973	14 878 501
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 538 546		1 538 546	3 727 581
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	42 016		42 016	43 637
ACTIF CIRCULANT	22 800 106	90 537	22 709 570	24 826 209
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	80 830 944	13 570 500	67 260 443	72 754 389



Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 35 000 000)	35 000 000	35 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	33 083	33 082
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	2 615 088	2 370 797
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	11 332 488	6 670 963
Report à nouveau	2 341	2 340
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 127 864	4 905 815
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	51 110 864	48 982 999
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	56 579	
Provisions pour charges		
PROVISIONS	56 579	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 189 939	16 563 897
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	860 902	857 577
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174 411	452 083
Dettes fiscales et sociales	313 101	829 786
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53 894	53 893
Autres dettes	2 500 753	5 014 150
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	16 093 001	23 771 389
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	67 260 443	72 754 389



Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2017

Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises	33 658		33 658	133 134
Production vendue de biens				
Production vendue de services	7 272 512		7 272 512	6 160 182
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	7 306 170		7 306 170	6 293 317
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 749	19 949
Autres produits			4 982	69 533
PRODUITS D'EXPLOITATION			7 328 901	6 382 800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33 658	83 163
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			962 500	961 262
Impôts, taxes et versements assimilés			101 517	107 360
Salaires et traitements			473 600	498 599
Charges sociales			156 736	174 736
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 697 902	1 327 929
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 827	
Dotations aux provisions				
Autres charges			7 021	424
CHARGES D'EXPLOITATION			3 434 761	3 153 476
RESULTAT D'EXPLOITATION			3 894 140	3 229 323
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			592 179	733 269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			346 200	304 793
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			145 685	137 638
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			51 543	128 934
PRODUITS FINANCIERS			1 135 607	1 304 636
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			88 709	145 684
Intérêts et charges assimilées			417 355	465 636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4 601	11 667
CHARGES FINANCIERES			510 665	622 989
RESULTAT FINANCIER			624 942	681 647
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			4 519 082	3 910 971

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	57 365	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	104 604	1 000 982
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	161 969	1 000 982
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 152 216	71 077
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	121 539	1 014 330
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	56 579	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 330 334	1 085 408
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 168 365	-84 425
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	222 853	-1 079 270
TOTAL DES PRODUITS	8 626 476	8 688 419
TOTAL DES CHARGES	6 498 612	3 782 604
BENEFICE OU PERTE	2 127 864	4 905 815



Annexes

REGLES GENERALES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles

L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

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.

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas 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
Constructions	4 % L
Installations techniques, mat.outillage	15 % L
Install. générales agencés, aménagés	10 % L
Matériel de transport	20 % L
Matériel de bureau et informatique	25 % L
Mobilier	15 % L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

Les nouvelles règles sur la comptabilisation des actifs (amortissement par composants) ne sont pas appliquées, les incidences n'étant pas significatives.



PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute des titres est constituée par le coût d'acquisition. Chaque titre fait l'objet d'une analyse à la clôture de l'exercice et, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constatée.

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

STOCKS

Néant.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Néant.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute des titres est constituée par le coût d'acquisition. Chaque titre fait l'objet d'une analyse à la clôture de l'exercice et, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constatée.

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

HONORAIRES

Le montant des honoraires pour commissaires aux comptes est de 16 600 € ht pour l'exercice.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE RETRAITE

L'engagement au titre des indemnités de fin de carrière évalué au 31/12/2017 s'élève à 15 398€.

A noter que les hypothèses retenues pour l'évaluation des IDR sont les suivantes:

- Âge de départ en retraite: 60-67 ans
- Taux d'actualisation: 1.30%
- Taux de revalorisation des salaires: 3%
- Turn over: moyen

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION

Néant.



INFORMATIONS CONCERNANT LES PARTIES LIEES

L'activité de la société est réalisée majoritairement avec les autres sociétés du groupe DERET et de ce fait la quasi-totalité des flux est réalisée avec des parties liées à des conditions normales et courantes.

INTEGRATION FISCALE

Une convention d'intégration fiscale a été conclue en 2002, valable à compter de 2003 pour cinq ans. Deret sas, société mère est seule redevable de l'impôt. Filiales concernées Deret Logistique, Deret HDI, à partir de 2013 Deret E-Commerce et à partir de 2016 MDM et Autroche.

EVENEMENTS DE L'EXERCICE

Néant.

CONSOLIDATION

La société DERET SAS procède à l'établissement de comptes consolidés selon les normes françaises pour l'ensemble des sociétés qui rentrent dans le périmètre de consolidation. La méthode utilisée est l'intégration globale pour l'ensemble des sociétés quel que soit le pourcentage de détention vu qu'elle exerce un contrôle exclusif sur ses sociétés.



Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	220 255		4 428
Terrains	1 088 522		
Dont composants			
Constructions sur sol propre	12 525		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	18 044 477		150 531
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	218 339		6 982
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	263 746		
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 627 608		157 514
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	39 806 450		1 466 685
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	150 000		3 040
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	39 956 450		1 469 725
TOTAL GENERAL	59 804 314		1 631 666

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			224 682	
Terrains			1 088 522	
Constructions sur sol propre			12 525	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers		215 611	17 979 397	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			225 322	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			263 746	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	215 611		19 569 511	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		3 189 531	38 083 604	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			153 040	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 189 531		38 236 644	
TOTAL GENERAL	3 405 142		58 030 837	



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	95 405	44 437		139 841
Terrains	18 012	314		18 325
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	11 556 958	1 644 134	94 072	13 107 020
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	205 760	9 018		214 778
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 780 730	1 653 465	94 072	13 340 123
TOTAL GENERAL	11 876 134	1 697 902	94 072	13 479 964

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		56 579		56 579
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		56 579		56 579
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients		1 827		1 827
Autres dépréciations	145 684	88 709	145 684	88 709
DEPRECIATIONS	145 684	90 537	145 684	90 537
TOTAL GENERAL	145 684	147 116	145 684	147 116
Dotations et reprises d'exploitation		1 827		
Dotations et reprises financières		88 709	145 685	
Dotations et reprises exceptionnelles		56 579		
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	10 244 191		10 244 191
Prêts			
Autres immobilisations financières	153 040	3 040	150 000
Clients douteux ou litigieux	2 193	2 193	
Autres créances clients	1 266 825	1 266 825	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	437	437	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	1 752 193	1 752 193	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	17 903	17 903	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	12 268	12 268	
Etat, autres collectivités : créances diverses	2 141 908		2 141 908
Groupe et associés			
Débiteurs divers	838 135	177 108	661 027
Charges constatées d'avance	42 016	42 016	
TOTAL GENERAL	16 471 110	3 273 983	13 197 126

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	1 927 806		1 927 806	
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	10 262 132	3 413 817	6 794 423	53 892
Emprunts et dettes financières divers	860 902	860 902		
Fournisseurs et comptes rattachés	174 411	174 411		
Personnel et comptes rattachés	45 997	45 997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 494	49 494		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	211 386	211 386		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	6 223	6 223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53 894	53 894		
Groupe et associés	4 343	4 343		
Autres dettes	2 496 410	512 552	1 983 858	
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	16 093 001	5 333 021	10 706 087	53 892

Emprunts souscrits en cours d'exercice 189 002

Emprunts remboursés en cours d'exercice 3 910 043

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168840	interets courus sur emprunts		37 791.53	-37 791.53
1688400	Intérêts courus	28 030.00		28 030.00
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		28 030.00	37 791.53	-9 761.53
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408000	fournisseurs-factures non parvenues		238 035.27	-238 035.27
4080000	Frs - fact. non parvenues	155 363.31		155 363.31
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		155 363.31	238 035.27	-82 671.96
DETTE SUR IMMOBILISATIONS				
408400			53 893.93	-53 893.93
4084000	FNP fournisseurs immob	53 893.93		53 893.93
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		53 893.93	53 893.93	
AUTRES DETTES				
4686000	Diverses Charges à payer	124.25		124.25
TOTAL AUTRES DETTES		124.25		124.25
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
428200	dettes provisionnées congés payés		49 214.57	-49 214.57
4282000	Provision congés payés	45 997.44		45 997.44
438200	charges sur prov congés		23 623.01	-23 623.01
4382000	Provision charges sur congés payés	22 078.77		22 078.77
448000	Etat charges à payer		1 259.00	-1 259.00
4480000	ETAT Charges à payer	330.00		330.00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		68 406.21	74 096.58	-5 690.37
TOTAL CHARGES A PAYER		305 817.70	403 817.31	-97 999.61



Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2017

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	charges constatées d'avance		43 637.78	-43 637.78
4860000	Charges constatées d'avance	42 016.04		42 016.04
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		42 016.04	43 637.78	-1 621.74



Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS				
2678000AUTR	Int courus Cr ratt Ó Part	7 613.00		7 613.00
2678000CHPR	intÚrÚts courus Champ Rouge	410 464.00		410 464.00
2678000CPLH	intÚrÚts courus CPLH	182 619.00		182 619.00
2678000DAGO	intÚrÚts courus Vergers Dagobert	1 031.00		1 031.00
2678000DHDI	intÚrÚts courus D.HDI	1 915.00		1 915.00
2678000DLOG	Int courus Dlog	6 184.00		6 184.00
2678000IGLO	intÚrÚts courus IGLOO immobilier	3 774.00		3 774.00
2678000MDM	intÚrÚts courus MDM	199 230.00		199 230.00
267800CHPR	intérêts Chp Rouge		362 294.00	-362 294.00
267800CPLH	intérêts Cplh		155 580.00	-155 580.00
267800DAGO	intérêts Vergers Dago		671.00	-671.00
267800DHDI	intérêts Deret HDI		477.00	-477.00
267800IGLO	intérêts Igloo		5 893.00	-5 893.00
267800MDM	intérêts MDM		193 341.00	-193 341.00
TOTAL CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS		812 830.00	718 256.00	94 574.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4180000	Clients, factures Ó Útablir	585.00		585.00
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		585.00		585.00
AUTRES CREANCES				
448700	etat - produits à recevoir		2 825 689.00	-2 825 689.00
4487000	Etat Pdt Ó recevoir	2 141 908.00		2 141 908.00
468700	divers - produits à recevoir		794.03	-794.03
4687000	Divers produits Ó recevoir	1 186.09		1 186.09
TOTAL AUTRES CREANCES		2 143 094.09	2 826 483.03	-683 388.94
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
508800	intérêts courus/obligations,bons		367 963.05	-367 963.05
5088000	intÚrÚts courus sur VMP	589 831.99		589 831.99
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		589 831.99	367 963.05	221 868.94
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		3 546 341.08	3 912 702.08	-366 361.00

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Autres charges exceptionnelles	102 158	6712000
VNC immos corp cédées	121 539	6750000
Abandon créances	2 050 057	6718000
Dot prov pour risque	56 579	6875000

TOTAL	2 330 333	
--------------	------------------	--

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Pdt cession immos corp cédées	104 604	7750000

TOTAL	104 604	
--------------	----------------	--



Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2017

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Caution prêt LCL Deret Logistique	700 000		700 000			
Caution Champ rouge prêt LCL	2 350 000		2 350 000			
Caution Champ rouge CBI L&M	1 756 849		1 756 849			
Caution Les Guettes CA	14 660 000		14 660 000			
Caution prêt Palatine Deret Logistiqu	2 000 000		2 000 000			
Caution Dlog Bât Fleury 4	411 740		411 740			
Caution Dlog Bât Ormes 9	370 840		370 840			
Caution Dlog Bât Ormes 1	350 740		350 740			
Caution Dlog Bât ormes 6	537 600		537 600			
Caution Dlog Interim Randstad	203 109		203 109			
TOTAL	23 340 878		23 340 878			

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
retour à meilleure fortune sur abandc de c/c Deret HDI	170 000		170 000			
Retour à meilleure fortune DLOG	2 050 057		2 050 057			
TOTAL	2 220 057		2 220 057			

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

TOTAL



Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
CRCA nantissement racks champ rouge en 2008	1 000 000
CRCA nantissement racks champ rouge en 2014	525 000
Finamur nantissement parts Champ Rouge	
BPVF nantissement racks Champ rouge	500 000
LCL nantissement DAT 3M€ et CRCA nantissement DAT 200K€	
TOTAL	



Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	1 000 000			35
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Date d'arrêté	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	35 000 000	35 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	7 306 170	6 293 317	5 725 966	5 689 248	5 276 132
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	4 050 049	5 162 521	5 512 935	5 240 337	5 719 008
Impôts sur les bénéfices	222 853	-1 079 270	120 799	503 831	1 502 511
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	1 699 333	1 335 976	1 256 245	904 623	768 339
Résultat net	2 127 864	4 905 815	4 135 891	3 831 883	3 448 158
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	3,83	6,24	5,39	4,74	4,22
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	2,13	4,91	4,14	3,83	3,45
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	10	10	12	9	9
Masse salariale	473 600	498 600	543 384	473 494	487 309
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	156 736	174 736	194 667	170 662	176 679

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
-----------	-------------------	--

Cadre	4	
Employé	4	
Ouvrier	2	

TOTAL	10	
-------	----	--



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%)						
Deret Logistique sas	5 000 000	100	2 861 758		-309 426	120 971 648
580 rue du Champ rouge 45770 Saran	878 691		2 861 758			94 330
Deret Transporteur	7 000 000	100	7 005 000		-856 329	27 229 388
331 anc route de Chartres 45770 saran	10 910 474		7 005 000			894 113
Champ Rouge	8 000	100	2 269 522		5 227 464	7 241 068
331 anc route de Chartres 45770 Saran	-2 645 919		2 269 522			-585 482
Les Vergers de Dagobert	37 000	100	13 033 800		81 031	3 973 480
331 anc route de Chartres 45770 Saran	1 683 236		13 033 800			-141 583
Deret HDI	37 000	100	2		143 710	159 000
331 anc route de Chartres 45770 saran	34 473		2			-55 853
Igloo immobilier	20 000	51	10 200		577 145	1 015 000
331 anc route de Chartres 45770 saran	43 834		10 200			7 877
PARTICIPATIONS (10 à 50%)						
Essonne Frigorifique	300 000	49,8	170 000			2 954 217
331 anc route de Chartres 45770 Saran	1 133 483		170 000			157 954
CPLH	7 622	50	3 811		3 693 709	
331 anc route de Chartres 45770 Saran	-130 031		3 811			-37 962
Deret Cosmétique	212 000	30	63 880			2 002 911
580 rue du champ Rouge 45770 saran			63 880			16 577
		0,00				
		0,00				
		0,00				
AUTRES PARTICIPATIONS						
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				

Commissaire aux comptes
ARCHE
Page 21/22
CRCC d'ORLEANS

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2017	Total 31/12/2016	%
Location surfaces	87 284		87 284		
Location matériels	3 134 699		3 134 699		
Refacturations diverses	283 238		283 238		
Prestations gestion	3 800 949		3 800 949		

TOTAL

7 306 170

7 306 170

