

RCS : BERGERAC

Code greffe : 2401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00327

Numéro SIREN : 490 551 629

Nom ou dénomination : DERET FD

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2018 sous le numéro de dépôt 1222

DERET FD

Société par Actions Simplifiée

au capital de 4.000.000 euros

Siège social : La Clauzade

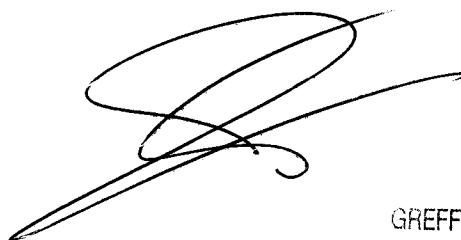
24540 CAPDROT

490 551 629 R.C.S BERGERAC

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Certifiés conformes



GREFFE du TRIBUNAL
de COMMERCE de BERGERAC
Dépôt du : 21.06.18
N° du Dépôt : 1222
SIRÈNE : 490 551 629
N° de Gestion : 13B327

Bilan Actif

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	63 944	63 944		38
Fonds commercial	6 098		6 098	6 098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	70 042	63 944	6 098	6 136
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	364 916	34 650	330 266	346 088
Constructions	539 023	120 443	418 580	445 531
Installations techniques, matériel et outillage industriel	10 367	10 367		
Autres immobilisations corporelles	1 063 289	854 642	208 647	224 409
Immobilisations en cours	23 471		23 471	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 001 065	1 020 101	980 964	1 016 028
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	5 573 898		5 573 898	4 042 083
Créances rattachées à des participations	60		60	25 060
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63 091	341	62 750	60 090
TOTAL immobilisations financières :	5 637 049	341	5 636 708	4 127 233
ACTIF IMMOBILISÉ	7 708 156	1 084 387	6 623 769	5 149 397
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	227 061		227 061	160 292
Autres créances	996 388		996 388	382 609
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 223 449		1 223 449	542 902
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	6 177 037	88 536	6 088 501	7 379 586
Disponibilités	680 510		680 510	292 962
Charges constatées d'avance	17 509		17 509	18 353
TOTAL disponibilités et divers :	6 875 056	88 536	6 786 520	7 690 901
ACTIF CIRCULANT	8 098 505	88 536	8 009 969	8 233 803
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	15 806 661	1 172 923	14 633 738	13 383 200

Bilan Passif

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 4 000 000	4 000 000	4 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 000 000	1 000 000
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	400 000	400 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 324 345	6 028 880
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	807 181	595 465
TOTAL situation nette :	12 531 527	12 024 345
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	58 530	46 347
CAPITAUX PROPRES	12 590 057	12 070 692
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	471 013	685 244
Emprunts et dettes financières divers	943 560	151 432
TOTAL dettes financières :	1 414 574	836 676
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 194	45 168
Dettes fiscales et sociales	392 438	224 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	142 476	206 293
TOTAL dettes diverses :	629 107	475 832
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	2 043 681	1 312 508
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	14 633 738	13 383 200

Compte de Résultat (Première Partie)

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises	4 032		4 032	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 329 837		1 329 837	1 170 902
Chiffres d'affaires nets	1 333 868		1 333 868	1 170 902
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 000	2 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 645	27 938
Autres produits			85	85
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 342 598	1 201 425
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			4 032	
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			515 598	465 266
TOTAL charges externes :			519 630	465 266
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			35 701	57 792
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			624 434	493 095
Charges sociales			266 212	218 162
TOTAL charges de personnel :			890 647	711 257
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			104 210	99 889
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			104 210	99 889
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			127	18 741
CHARGES D'EXPLOITATION			1 550 313	1 352 944
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(207 715)	(151 519)



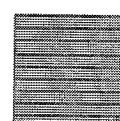
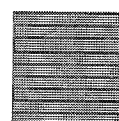
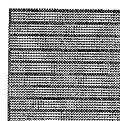
Compte de Résultat (Seconde Partie)

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(207 715)	(151 519)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	803 868	554 310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	42 544	81 683
Reprises sur provisions et transferts de charges	47 225	75 174
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	284 342	103 896
	1 177 979	815 063
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	88 536	47 225
Intérêts et charges assimilées	43 768	7 073
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 630	8 531
	144 934	62 829
RÉSULTAT FINANCIER	1 033 045	752 234
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	825 330	600 715
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 800	1 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	7 200	
	12 000	1 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 184	11 709
	17 492	11 709
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(5 492)	(10 709)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	12 657	(5 459)
TOTAL DES PRODUITS	2 532 577	2 017 488
TOTAL DES CHARGES	1 725 396	1 422 023
BÉNÉFICE OU PERTE	807 181	595 465

Annexe



Immobilisations

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte

DERET FD

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	70 042		
TOTAL immobilisations incorporelles :	70 042		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	362 230		2 686
Constructions sur sol propre	7 701		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	531 322		
Installations techniques et outillage industriel	10 367		
Installations générales, agencements et divers	434 172		38 722
Matériel de transport	532 924		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	53 243		4 228
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			23 471
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 931 958		69 107
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	4 067 143		1 536 615
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	60 431		4 650
TOTAL immobilisations financières :	4 127 574		1 541 265
TOTAL GÉNÉRAL	6 129 574		1 610 372

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			70 042	
TOTAL immobilisations incorporelles :			70 042	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			364 916	
Constructions sur sol propre			7 701	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			531 322	
Install. techn., matériel et out. industriels			10 367	
Inst. générales, agencements et divers			472 894	
Matériel de transport			532 924	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			57 471	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			23 471	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			2 001 065	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		29 800	5 573 958	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		1 990	63 091	
TOTAL immobilisations financières :		31 790	5 637 049	
TOTAL GÉNÉRAL		31 790	7 708 156	

Amortissements

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	63 906	38		63 944
TOTAL immobilisations incorporelles :	63 906	38		63 944
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	16 142	18 508		34 650
Constructions sur sol propre	2 099	385		2 484
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	91 393	26 566		117 959
Installations techn. et outillage industriel	10 367			10 367
Inst. générales, agencements et divers	229 562	51 846		281 408
Matériel de transport	532 924			532 924
Mat. de bureau, informatique et mobil.	33 444	6 866		40 310
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	915 930	104 171		1 020 101
TOTAL GÉNÉRAL	979 836	104 210		1 084 045

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			8 099
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			8 099
Frais d'acquisition de titres de participations	4 085		
TOTAL GÉNÉRAL	4 085		8 099

Provisions Inscrites au Bilan

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	46 347	12 184		58 530
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	46 347	12 184		58 530

Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières	341			341
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47 225	88 536	47 225	88 536
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	47 566	88 536	47 225	88 877

TOTAL GÉNÉRAL	93 913	100 720	47 225	147 408
----------------------	---------------	----------------	---------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	60	60	
Prêts			
Autres immobilisations financières	63 091		63 091
TOTAL de l'actif immobilisé :	63 151	60	63 091
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	227 061	227 061	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 687	13 687	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	15 050	15 050	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	961 938	460 333	501 605
Débiteurs divers	5 713	5 713	
TOTAL de l'actif circulant :	1 223 449	721 843	501 605
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	17 509	17 509	

TOTAL GÉNÉRAL	1 304 109	739 412	564 697
----------------------	------------------	----------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	471 013	120 091	137 809	213 113
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94 194	94 194		
Personnel et comptes rattachés	86 645	86 645		
Sécurité sociale et autres organismes	153 923	153 923		
Impôts sur les bénéfices	66 791	66 791		
Taxe sur la valeur ajoutée	50 452	50 452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34 627	34 627		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	943 560	943 560		
Autres dettes	142 476	142 476		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	2 043 681	1 692 759	137 809	213 113
----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

Produits à Recevoir

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	13 687
État	
Divers, produits à recevoir	4 000
Autres créances	1 713
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	19 400



Charges à Payer

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 795
Dettes fiscales et sociales	150 140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	171 935



Charges et Produits Constatés d'Avance

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	17 509	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	17 509	



Engagements Financiers

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	4 402 278
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	4 402 278
--------------	------------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

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



Composition du Capital Social

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	4000000	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4000000	10



Crédit-Bail

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

DERET FD
Société par Actions Simplifiée
au capital de 4.000.000 euros
Siège social : La Clauzade
24540 CAPDROT
490 551 629 R.C.S BERGERAC

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET
EXTRAORDINAIRE DU 5 JUIN 2018
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DÉCEMBRE 2017

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 807.181,37 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice 807.181,37 euros

Dotations aux réserves :

Aux autres réserves, soit 272.181,37 euros

Dividendes :

A titre de dividende 535.000,00 euros

Totaux 807.181,37 euros 807.181,37 euros

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est de 1,33 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et au plus tard au 30 septembre 2018.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

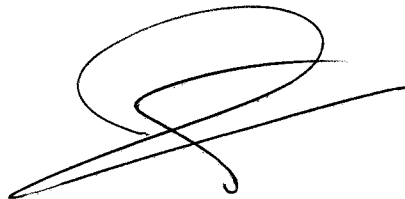


Exercices clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2016	300.000,00 euros	0	0
31 décembre 2015	429.000,00 euros	0	0
31 décembre 2014	780.000,00 euros	0	0

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président
Frédéric DERET



AJILEC
Expert comptable
Commissaire aux comptes

ARCHE
Expert comptable
Commissaire aux comptes

GREFFE

DERET FD
Siège social : La Clauzade
24540 CAPDROT
490 551 629 R.C.S BERGERAC

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANUELS

Exercice clos de 31 décembre 2017

DERET FD
Siège social : La Clauzade
24540 CAPDROT
490 551 629 R.C.S BERGERAC

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 Décembre 2017

A l'Assemblée générale de la société DERET FD,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société DERET FD relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 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, sur le caractère raisonnable des estimations

significatives retenues ainsi que 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 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 Président 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 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 votre 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.

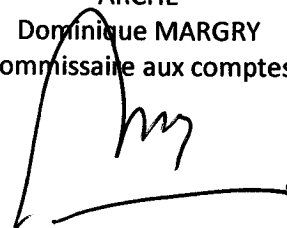
A Tours et Orléans,
Le 28 mai 2018

Les Commissaires aux comptes

AJILEC
Frédéric BRUNAUT
Commissaire aux comptes



ARCHE
Dominique MARGRY
Commissaire aux comptes



Bilan Actif

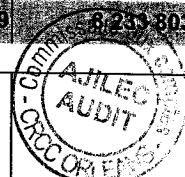
Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 30/05/18

Tenue de compte

DERET FD

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	63 944	63 944		38
Fonds commercial	6 098		6 098	6 098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	70 042	63 944	6 098	6 136
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	364 916	34 650	330 266	346 088
Constructions	539 023	120 443	418 580	445 531
Installations techniques, matériel et outillage industriel	10 367	10 367		
Autres immobilisations corporelles	1 063 289	854 642	208 647	224 409
Immobilisations en cours	23 471		23 471	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 001 065	1 020 101	980 964	1 016 028
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	5 573 898		5 573 898	4 042 083
Créances rattachées à des participations	60		60	25 060
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63 091	341	62 750	60 090
TOTAL immobilisations financières :	5 637 049	341	5 636 708	4 127 233
ACTIF IMMOBILISÉ	7 708 156	1 084 387	6 623 769	5 149 397
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	227 061		227 061	160 292
Autres créances	996 388		996 388	382 609
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 223 449		1 223 449	542 902
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	6 177 037	88 536	6 088 501	7 379 586
Disponibilités	680 510		680 510	292 962
Charges constatées d'avance	17 509		17 509	18 353
TOTAL disponibilités et divers :	6 875 056	88 536	6 786 520	7 690 901
ACTIF CIRCULANT	8 098 505	88 536	8 009 969	8 233 803
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	15 806 661	1 172 923	14 633 738	13 383 200



Bilan Passif

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 30/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 4 000 000	4 000 000	4 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 000 000	1 000 000
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	400 000	400 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 324 345	6 028 880
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	807 181	595 465
TOTAL situation nette :	12 531 527	12 024 345
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	58 530	46 347
CAPITAUX PROPRES	12 590 057	12 070 692
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	471 013	685 244
Emprunts et dettes financières divers	943 560	151 432
TOTAL dettes financières :	1 414 574	836 676
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 194	45 168
Dettes fiscales et sociales	392 438	224 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	142 476	206 293
TOTAL dettes diverses :	629 107	475 832
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	2 043 681	1 312 508
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	14 633 738	13 383 200

Compte de Résultat (Première Partie)

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 30/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises	4 032		4 032	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 329 837		1 329 837	1 170 902
Chiffres d'affaires nets	1 333 868		1 333 868	1 170 902
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 000	2 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 645	27 938
Autres produits			85	85
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 342 598	1 201 425
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			4 032	
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			515 598	465 266
TOTAL charges externes :			519 630	465 266
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			35 701	57 792
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			624 434	493 095
Charges sociales			266 212	218 162
TOTAL charges de personnel :			890 647	711 257
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			104 210	99 889
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			104 210	99 889
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			127	18 741
CHARGES D'EXPLOITATION			1 550 313	1 352 944
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(207 715)	(151 519)



Compte de Résultat (Seconde Partie)

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 30/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(207 715)	(151 519)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	803 868	554 310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	42 544	81 683
Reprises sur provisions et transferts de charges	47 225	75 174
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	284 342	103 896
	1 177 979	815 063
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	88 536	47 225
Intérêts et charges assimilées	43 768	7 073
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 630	8 531
	144 934	62 829
RÉSULTAT FINANCIER	1 033 045	752 234
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	825 330	600 715
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 800	1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	7 200	
	12 000	1 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 184	11 709
	17 492	11 709
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(5 492)	(10 709)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	12 657	(5 459)
TOTAL DES PRODUITS	2 532 577	2 017 488
TOTAL DES CHARGES	1 725 596	1 422 023
BÉNÉFICE OU PERTE	807 181	595 465



REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels 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 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

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.

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire (L) ou dégressif (D) en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions	4% ans L
- Agencements et aménagements des constructions	10% à 20% ans L
- Installations techniques	20% à 33.33% ans L
- Matériel et outillages industriel	20% à 33.33% ans L
- Matériel de transport	25% à 33.33% ans L
- Matériel de bureau et informatique	25% à 33.33% ans L
- Mobilier	33.33% ans L

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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.

STOCKS

Néant

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



REGLES ET METHODES COMPTABLES

EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L'EXERCICE

En 2017, la société a pris des participations dans différentes sociétés.

CICE

Le montant au titre du CICE a été provisionné pour un montant de 15 965 €

S'agissant d'une clôture calée sur l'année civile, le montant du CICE est déduit du solde de l'impôt dû au titre de l'exercice, et le produit est présenté en déduction de l'impôt au niveau du compte de résultat, comme les éventuels crédits d'impôts.

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière d'investissement et d'amélioration de notre fonds de roulement.



Immobilisations

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 30/05/18

Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	70 042		
TOTAL immobilisations incorporelles :	70 042		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	362 230		2 686
Constructions sur sol propre	7 701		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	531 322		
Installations techniques et outillage industriel	10 367		
Installations générales, agencements et divers	434 172		38 722
Matériel de transport	532 924		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	53 243		4 228
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			23 471
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 931 958		69 107
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	4 067 143		1 536 615
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	60 431		4 650
TOTAL immobilisations financières :	4 127 574		1 541 265
TOTAL GÉNÉRAL	6 129 574		1 610 372

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			70 042	
TOTAL immobilisations incorporelles :			70 042	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			364 916	
Constructions sur sol propre			7 701	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			531 322	
Install. techn., matériel et out. industriels			10 367	
Inst. générales, agencements et divers			472 894	
Matériel de transport			532 924	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			57 471	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			23 471	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			2 001 065	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		29 800	5 573 958	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		1 990	63 091	
TOTAL immobilisations financières :		31 790	5 637 049	
TOTAL GÉNÉRAL		31 790	7 708 156	



Amortissements

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 30/05/18
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	63 906	38		63 944
TOTAL immobilisations incorporelles :	63 906	38		63 944
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	16 142	18 508		34 650
Constructions sur sol propre	2 099	385		2 484
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	91 393	26 566		117 959
Installations techn. et outillage industriel	10 367			10 367
Inst. générales, agencements et divers	229 562	51 846		281 408
Matériel de transport	532 924			532 924
Mat. de bureau, informatique et mobil.	33 444	6 866		40 310
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	915 930	104 171		1 020 101
TOTAL GÉNÉRAL	979 836	104 210		1 084 045

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			8 099
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			8 099
Frais d'acquisition de titres de participations	4 085		
TOTAL GÉNÉRAL	4 085		8 099

Provisions Inscrites au Bilan

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 30/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	46 347	12 184		58 530
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	46 347	12 184		58 530

Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières	341			341
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47 225	88 536	47 225	88 536
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	47 566	88 536	47 225	88 877

TOTAL GÉNÉRAL	93 913	100 720	47 225	147 408
----------------------	---------------	----------------	---------------	----------------



État des Échéances des Créances et Dettes

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 30/05/18
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	60	60	
Prêts			
Autres immobilisations financières	63 091		63 091
TOTAL de l'actif immobilisé :	63 151	60	63 091
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	227 061	227 061	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 687	13 687	
État - Impôts sur les bénéfiques			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	15 050	15 050	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	961 938	460 333	501 605
Débiteurs divers	5 713	5 713	
TOTAL de l'actif circulant :	1 223 449	721 843	501 605
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	17 509	17 509	

TOTAL GÉNÉRAL	1 304 109	739 412	564 697
----------------------	------------------	----------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	471 013	120 091	137 809	213 113
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94 194	94 194		
Personnel et comptes rattachés	86 645	86 645		
Sécurité sociale et autres organismes	153 923	153 923		
Impôts sur les bénéfiques	66 791	66 791		
Taxe sur la valeur ajoutée	50 452	50 452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34 627	34 627		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	943 560	943 560		
Autres dettes	142 476	142 476		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	2 043 681	1 692 759	137 809	213 113
----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

Charges à Payer

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 30/05/18
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 795
Dettes fiscales et sociales	150 140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	171 935



Charges et Produits Constatés d'Avance

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 30/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	17 509	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	17 509	



Engagements Financiers

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 30/05/18
Tenue de compte

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	1 989 962
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	1 989 962
--------------	------------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

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



Composition du Capital Social

DERET FD

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 30/05/18
Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	4000000	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4000000	10

Liste des filiales et Participations

DERET FD

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux Propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A - RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (plus de 50% du capital détenu)			
SAS EM2S 38	442 065	100	129 399
SA NCT	3 170 852	99,9	778 182
SARL FD LOCATION	1 637 245	100	49 047
SAS A.I.T	103 508	95	- 20 625
SCI 2A CLOS	1 733 312	98,11	- 15 134
SARL DERETLECTRIC	23 748	80	- 123
SAS BASTIDE CAFE	5 843	60	3 843
SCI LESCHENES VERTS	10 468	99,8	5 468
SAS NEI	10 000	60	NA *
SCI BASTIDE NEGOCE	5 000	100	NA *
1. participations (10 à 50% du capital détenu).			
SAS ISOLIFE	1 054 650	50	376 826
SARL CPLE	6 276 521	33,33	141 273
SARL LNE CONSULTING	48 906	10	29 630
SCI LNE&FD TOURS	454	30	- 4 546

* 1er exercice 31/12/2018

