

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ORLEANS - 4502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/07/2024 - 6934 - 1979 B 00227 - 316 933 563 - DERET

Désignation de l'entreprise : SAS DERET

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

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

Durée de l'exercice précédent* 12

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

Néant ☐ *

					Exercice N clos le, 31122023		N-1 31122022			
			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	241 517	AG	216 698	24 818	10 379		
		Fonds commercial (1)	AH		AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	1 672 981	AO	20 194	1 652 787	1 729 504		
		Constructions	AP		AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS					
		Autres immobilisations corporelles	AT	9 905 764	AU	8 794 879	1 110 884	925 746		
		Immobilisations en cours	AV	283 570	AW		283 570	283 434		
		Avances et acomptes	AX		AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
		Autres participations	CU	163 577 084	CV	709 826	162 867 258	162 867 258		
		Créances rattachées à des participations	BB	79 637 705	BC	2 934 881	76 702 824	63 918 752		
		Autres titres immobilisés	BD		BE					
		Prêts	BF		BG					
		Autres immobilisations financières*	BH	300 000	BI		300 000	450 000		
	TOTAL (II)			BJ	255 618 623	12 676 479	242 942 143	230 185 074		
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	2 650 798	BY	20 417	2 630 380	2 019 465		
		Autres créances (3)	BZ	12 811 395	CA		12 811 395	9 959 631		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	12 148 463	CE	132 563	12 015 899	6 852 070		
		Disponibilités	CF	541 438	CG		541 438	1 299 327		
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	12 763	CI		12 763	23 475		
		TOTAL (III)	CJ	28 204 860	CK	152 981	28 051 878	20 193 971		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	257 366			257 366	336 572			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM								
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	284 080 849	IA	12 829 461	271 251 388	250 715 617			
Renvois : (I) 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 :				

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS DERET</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : <u>47 556 425</u>)			DA	47 556 425	47 556 425
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	50 372 091	50 372 091
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	4 755 643	4 681 453
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)			DG	99 446 795	96 578 646
	Report à nouveau			DH	2 340	2 340
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	411 927	2 942 339
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	289 323	289 323
	TOTAL (I)			DL	202 834 548	202 422 620
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	1 205 178	454 022
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	1 205 178	454 022
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	42 025 582	45 425 466
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)			DV	23 454 829	884 924
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	653 086	267 082
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 076 095	615 388
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	2 068	646 113
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	67 211 661	47 838 975	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	271 251 388	250 715 617	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	13 184 943	47 838 975
(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 : SAS DERET										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N - 1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	88 209	FB		FC	88 209		78 625		
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF				
			FG	6 713 166	FH		FI	6 713 166	7 019 052		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	6 801 376	FK		FL	6 801 376	7 097 677			
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	17 669	416 131			
	Autres produits (1) (11)					FQ	8 576	19			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 827 622	7 513 827			
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	94 149	78 625		
		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	3 033 043	2 733 051			
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	62 505	80 195			
Salaires et traitements*						FY	1 038 975	783 611			
Charges sociales (10)						FZ	381 870	268 819			
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immo- bilisations - dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al. 3 du CGI) HS - dotations aux provisions*				GA	236 483	421 801			
							GB				
							GC				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GD					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	191				
Autres charges (12)						GF	4 847 219	4 366 105			
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	1 980 402	3 147 722				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)											
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	3 518 790	1 245 275			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	405 787	208 491			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	300 781	51 955			
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	156 008	62 413			
	Total des produits financiers (V)					GP	4 381 366	1 568 135			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	3 067 444	300 781			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 302 911	882 731			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	121 280	13 440			
	Total des charges financières (VI)					GU	5 491 636	1 196 953			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)											
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)											

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS DERET</u>										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	41 108	56 538	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	32 023	868 668	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	73 131	925 206	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	86 831	849 422	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	76 415	55 904	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	783 179		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	946 425	905 333	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(873 294)	19 872	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(415 090)	596 438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	11 282 120	10 007 169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	10 870 192	7 064 829	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	411 927	2 942 339	
RENOVOIS	(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		660	
		- Crédit-bail immobilier								HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	17 669	416 131	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2			
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5											
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6					obligatoires	A9			
Dont cotisations facultatives Madelin			A7			Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8					
joindre en annexe) :													
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le										Exercice N			
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Pdots cession immos											41 108		
Reprise prov risque et charges											32 023		
Amendes fiscales et pénales										2 800			
Solde IS 2020										9 727			
Charges exceptionnelles										40 050			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation

N° 2053
1 / 1

[illegible]

DERET
Société par actions simplifiée
au capital de 47 556 425 euros
Siège social : 580 rue du Champ Rouge
45770 SARAN
316 933 563 RCS Orléans

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JUIN 2024**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2023 SOUMISE ET ADOPTEE**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 411 927 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	411 927 euros
------------------------	---------------

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

Aux autres réserves, soit	411 927 euros
---------------------------	---------------

Total	411 927 euros	411 927 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 JAMBOT



DERET SAS
Siège social : 580 rue du Champ rouge
45770 SARAN
316 933 563 RCS ORLEANS

Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos au 31/12/2023

Rapport du commissaire aux comptes
Sur les comptes annuels
Exercice clos au 31/12/2023

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 31/12/2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes, qui selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Points clés de l'audit

Les participations et créances rattachées composent la majeure partie des actifs au bilan, elles représentent l'ensemble et la diversité des activités du Groupe DERET.

Nous avons considéré que les valeurs telles qu'apportées lors de la fusion de 2020 nécessitaient un suivi au regard des situations d'exploitation diverses.

Réponse apportée lors de notre audit

Nos travaux ont consisté en un examen des états financiers de l'ensemble des filiales et sous-filiales dans le but d'obtenir une approche de leur valeur sans nous limiter à une lecture strictement financière.

Ils ont permis d'obtenir l'assurance raisonnable que les valeurs d'actif respectaient les principes d'image fidèle.

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans

toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la société.

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à ORLEANS, le 14 juin 2024
Le Commissaire aux comptes
ARCHE, représenté par

M. Philippe RIMMER



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2023	31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	241 517	216 699	24 819	10 379
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 672 982	20 194	1 652 788	1 729 504
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	9 905 764	8 794 880	1 110 884	925 747
Immobilisations en cours	283 571		283 571	283 434
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	163 577 084	709 826	162 867 258	162 867 258
Créances rattachées à des participations	79 637 705	2 934 881	76 702 824	63 918 752
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300 000		300 000	450 000
ACTIF IMMOBILISE	255 618 623	12 676 479	242 942 144	230 185 075
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	2 650 798	20 418	2 630 381	2 019 465
Autres créances	12 811 396		12 811 396	9 959 632
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	12 148 463	132 564	12 015 900	6 852 070
(dont actions propres :)				
Disponibilités	541 439		541 439	1 299 327
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	12 764		12 764	23 476
ACTIF CIRCULANT	28 204 860	152 982	28 051 879	20 193 971
Frais d'émission d'emprunts à étaler	257 366		257 366	336 572
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	284 080 850	12 829 461	271 251 389	250 715 618



Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel (dont versé : 47 556 425)	47 556 425	47 556 425
Primes d'émission, de fusion, d'apport	50 372 092	50 372 092
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	4 755 643	4 681 453
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	99 446 796	96 578 646
Report à nouveau	2 341	2 341
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	411 928	2 942 340
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	289 324	289 324
CAPITAUX PROPRES	202 834 549	202 422 621
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 205 178	454 022
Provisions pour charges		
PROVISIONS	1 205 178	454 022
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42 025 582	45 425 467
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	23 454 829	884 924
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653 087	267 082
Dettes fiscales et sociales	1 076 095	615 389
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 068	646 113
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	67 211 662	47 838 975
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	271 251 389	250 715 618

Rubriques	France	Exportation	31/12/2023	31/12/2022
Ventes de marchandises	88 210		88 210	78 625
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 713 166		6 713 166	7 019 052
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	6 801 376		6 801 376	7 097 677
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 670	416 131
Autres produits			8 577	20
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 827 623	7 513 828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94 150	78 625
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			3 033 044	2 733 051
Impôts, taxes et versements assimilés			62 506	80 195
Salaires et traitements			1 038 975	783 612
Charges sociales			381 870	268 819
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immo. : dot. aux amort. (Dont amort. fonds. commercial)			236 484	421 802
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			191	
CHARGES D'EXPLOITATION			4 847 220	4 366 105
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 980 403	3 147 723
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			3 518 790	1 245 275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			405 787	208 491
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			300 781	51 955
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			156 008	62 414
PRODUITS FINANCIERS			4 381 366	1 568 136
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			3 067 445	300 781
Intérêts et charges assimilées			2 302 912	882 731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			121 280	13 441
CHARGES FINANCIERES			5 491 637	1 196 953
RESULTAT FINANCIER			-1 110 271	371 183
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			870 132	3 518 905

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	41 108	56 538
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	32 023	868 668
PRODUITS EXCEPTIONNELS	73 131	925 206
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	86 832	849 429
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	76 415	55 905
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	783 179	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	946 426	905 334
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-873 294	19 872
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-415 090	596 438
TOTAL DES PRODUITS	11 282 120	10 007 169
TOTAL DES CHARGES	10 870 192	7 064 830
BENEFICE OU PERTE	411 928	2 942 340

Annexes

REGLES GENERALES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice 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	10 à 25 % L
Install. générales agencés, aménagés	10 % L
Matériel de bureau et informatique	25 % L

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.

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 5 060 € 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 31/12/2023 s'élève à 11 358€.

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: 3.20%
- Taux de revalorisation des salaires: 3% pour les cadres et les non cadres.
- Turn over: moyen

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION

Néant.

ENGAGEMENTS DONNES

Afin de réaliser l'acquisition du groupe Log's, Deret sas a contracté un prêt Senior auprès d'un pool bancaire d'un montant de 36 M€ et s'est engagée dans ce cadre à respecter des covenants et à fournir au pool bancaire certaines informations financières à des dates prédéfinies. Deret SAS est engagée également à une limitation de son endettement et de ses engagements pour elle-même et l'ensemble de ses filiales.

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. Les filiales concernées en 2022 sont: Deret immobilier, MDM, La réserve de Dagobert, Champ Rouge et Mont Barry suite à la fusion avec DMD.



A la suite de l'apport des titres réalisé en 2020, certaines filiales sont sorties du périmètre d'intégration.

La convention prévoyait une indemnisation de la fille par la mère Deret SAS en cas de sortie du groupe intégré à hauteur de l'IS portant sur les déficits reportables utilisés par la mère durant la période d'intégration et que la fille ne pourrait plus utiliser.

De ce fait, la société DERET SAS a pris en compte un risque d'avoir à supporter une charge d'impôt sur les résultats futurs des filiales en question. Ce risque a été évalué sur la base des déficits reportables restant à consommer affectés du taux d'IS futur connu en 2020. La provision constatée à ce titre s'élevait à 2 611 763 €, traitée en charges exceptionnelles.

En 2021, et 2022 cette provision a été reprise pour un montant de 2 157 741€ car Deret sas a remboursé la totalité de l'IS dû à sa filiale Deret Logistique.

Le montant restant en provision, 421 999€ concerne l'IS de Deret Fashion. Avec une reprise de 31 023€ correspondant à son IS de 2023.

Concernant l'IS Groupe 2022 d'un montant de 1 112 281€, la part de Deret SAS est de 124 120€ et celle des sociétés intégrées est de 988 161€.

EVENEMENTS DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant.

CONSOLIDATION

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

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	206 482		35 035
Terrains	1 749 397		
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	9 369 672		376 700
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	135 368		24 024
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	283 434		10 810
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 537 871		411 534
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	227 495 837		58 505 038
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	450 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	227 945 837		58 505 038
TOTAL GENERAL	239 690 190		58 951 607

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			241 517	
Terrains		76 415	1 672 982	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers			9 746 372	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			159 392	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		10 673	283 571	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		87 088	11 862 317	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		42 786 085	243 214 790	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		150 000	300 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		42 936 085	243 514 790	
TOTAL GENERAL		43 023 173	255 618 623	



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	196 103	20 595		216 699
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	196 103	20 595		216 699
Terrains	19 893	301		20 194
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	8 481 075	202 265		8 683 340
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	98 218	13 322		111 539
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 599 186	215 888		8 815 074
TOTAL GENERAL	8 795 289	236 484		9 031 772

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler	336 572		79 206	257 366
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	289 324			289 324
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	289 324			289 324
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	454 022	783 179	32 023	1 205 178
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	454 022	783 179	32 023	1 205 178
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	709 826			709 826
Dépréciations autres immobilis. financières		2 934 881		2 934 881
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	20 418			20 418
Autres dépréciations	300 781	132 564	300 781	132 564
DEPRECIATIONS	1 031 025	3 067 445	300 781	3 797 689
TOTAL GENERAL	1 774 371	3 850 624	332 804	5 292 190
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		3 067 445	300 781	
Dotations et reprises exceptionnelles		783 179	32 023	
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	79 637 705		79 637 705
Prêts			
Autres immobilisations financières	300 000		300 000
Clients douteux ou litigieux	2 193	2 193	
Autres créances clients	2 648 606	2 648 606	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	496	496	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	1 498 918	1 498 918	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	181 074	181 074	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	8 235	8 235	
Groupe et associés	180 805		180 805
Débiteurs divers	10 941 868		10 941 868
Charges constatées d'avance	12 764	12 764	
TOTAL GENERAL	95 412 663	4 352 285	91 060 378

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	5 795 232	5 795 232		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	36 230 350	5 658 461	16 421 175	14 150 714
Emprunts et dettes financières divers	23 454 829		23 454 829	
Fournisseurs et comptes rattachés	653 087	653 087		
Personnel et comptes rattachés	50 066	50 066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81 717	81 717		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	702 870	702 870		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	241 442	241 442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	2 068	2 068		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	67 211 662	13 184 943	39 876 004	14 150 714

Emprunts souscrits en cours d'exercice

22 569 905

Emprunts remboursés en cours d'exercice

3 782 263

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés



Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
1688400	Intérêts courus	1 103,50	1 103,50	
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		1 103,50	1 103,50	
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
4080000	Frs - fact. non parvenues	22 332,62	21 914,10	418,52
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		22 332,62	21 914,10	418,52
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
4282000	Provision congés payés	50 066,31	53 420,56	-3 354,25
4382000	Provision charges sur congés payés	24 031,83	25 641,85	-1 610,02
4386000	Organisme sociaux A.charges à payer	18 457,00	18 457,00	
4480000	ETAT Charges à payer	218 410,76		218 410,76
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		310 965,90	97 519,41	213 446,49
TOTAL CHARGES A PAYER		334 402,02	120 537,01	213 865,01

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2023

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
4860000	Charges constatées d'avance	12 763,91	23 475,71	-10 711,80
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		12 763,91	23 475,71	-10 711,80



Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS				
2678000ALDD	intérêts courus c/c ALDDO	380 016,03	233 147,03	146 869,00
2678000CODE	intérêts courus Cgnie Deret	444 760,00	146 909,00	297 851,00
2678000DHDI	intérêts courus D.HDI		10 911,00	-10 911,00
2678000DLOG	Int courus Dlog	249 226,00	-3 356,00	252 582,00
2678000DMI	Cr rattachées à participation DMI	159 736,00	8 382,00	151 354,00
2678000DOS	Int c/c part DOS	2 225 813,00		2 225 813,00
2678000EFRI	Int courus c/c Essonne	14 433,00	507,00	13 926,00
2678000LOGT	Int courus c/c Logtex	13 085,00	13 085,00	
TOTAL CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS		3 487 069,03	409 585,03	3 077 484,00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4180000	Clients, factures à établir	28 080,00		28 080,00
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		28 080,00		28 080,00
AUTRES CREANCES				
4098000	Avoir frs à recevoir		106,98	-106,98
4487000	Etat Pdt à recevoir	8 235,00		8 235,00
4558000FAMILI	Int cc associé Familiale	5 237,00		5 237,00
4687000	Divers produits à recevoir	1 715,44	1 451,62	263,82
TOTAL AUTRES CREANCES		15 187,44	1 558,60	13 628,84
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		3 530 336,47	411 143,63	3 119 192,84



Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Amendes Fiscales et pénales	2 800	
Solde IS 2020	9 727	
Charges exceptionnelles	40 050	
A. charges exceptionnelles	4 043	
Rbt IS filiale	30 210	
Prov risques et charges	783 179	
VNC immos cédées	76 415	
TOTAL	946 424	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Pdts cession Immos	41 108	
Reprise Prov risques et charges	32 023	
TOTAL	73 131	

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2023

Engagements donnés					
Catégories d'engagements	Total	Au profit de			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres
Champ Rouge prêt CE	16 159 921		16 159 921		
Caution Champ rouge prêt LCL	1 128 667		1 128 667		
Logtexinvest prêt LCL+CA	2 762 352		2 762 352		
Reserve de Dagobert caut° LCL+BP	17 000 000		17 000 000		
Caution Dlog Bât Ormes 2	816 760		816 760		
Caution Logtex Palatine	1 038 183		1 038 183		
Caution Les Guettes garantie achève	3 876 000		3 876 000		
One Deret CBI	6 500 000		6 500 000		
Sogipacinvest prêt BP	1 008 173		1 008 173		
Deret Manni investissements	900 000		900 000		
TOTAL	51 190 056		51 190 056		

Engagements reçus					
Catégories d'engagements	Total	Accordés par			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres
retour à meilleure fortune sur abandon de c/c Deret HDI	90 000		90 000		
TOTAL	90 000		90 000		

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

Page 20/25

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	1 358 755			35
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Date d'arrêté	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	47 556 425	47 556 425	46 814 530	46 814 530	35 000 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	1 358 755	1 358 755	1 337 558	1 337 558	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	6 801 376	7 097 677	6 301 927	6 058 250	6 545 839
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	3 751 141	3 340 738	2 667 272	86 200 734	3 842 058
Impôts sur les bénéfices	-415 090	596 438	815 986	1 877 434	883 174
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	3 754 303	-198 040	-5 572	3 638 277	806 197
Résultat net	411 928	2 942 340	1 856 858	80 685 023	2 152 687
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	3,07	2,02	1,38	63,04	0
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0,3	2,17	1,39	60,32	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	12	11			10
Masse salariale	1 038 975	783 612	1 048 432	965 996	553 783
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	381 870	268 819	339 007	305 818	202 074

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadre	6	
Employé	5	
Ouvrier	1	
TOTAL	12	

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 Opérations et services 580 rue du Champ rouge 45770 Saran	9 866 759 770 978	100	9 866 759		61 633 363	45 000 -1 339 018
Deret immobilier 331 anc route de Chartres 45770 saran	135 157 234 133 400 929	100	135 339 287 135 339 287		-22 498 587	368 500 409 422
Deret Services Numeriques 580 rue du Champ rouge 45770 Saran	10 000 -2 243 034	100	10 000 10 000		1 764 855	7 324 805 -507 066
		0,00				
		0,00				
		0,00				
PARTICIPATIONS (10 à 50%)						
Essonne Frigorifique 331 anc route de Chartres 45770 Saran	300 000 -292 827	49,48	170 000 170 000		266 752	2 699 072 -85 926
Financière CAP117 331 anc route de Chartres 45770 Saran	9 373 936 22 303 384	31,45	14 163 472 13 453 646		5 734 647	2 345 893 1 025 628
ZAC d'Ormes 14 bd Rocheplatte 45000 Orléans	300 000 300 000	33,33	100 000 100 000			
ALDDO 2 Avenue Charles de Gaulle 45140 Ormes	400 000 217 583	25	612 254 612 254		2 620 688	870 762 -1 119 624
Les Pommiers 1 Allée des Vergers 37250 Montbazou	6 000 1 852 404	50	2 695 342 2 695 342			916 132 88 496
Deret Manni investissements 580 rue du Champ rouge 45770 SARAN	2 000 -1 170 026	10	200 200		2 904 568	1 902 204 -384 269
AUTRES PARTICIPATIONS						
SCI VINTAGE 331 Ancienne route de Chartres 45770 Sara	9 996 23 327	16,67	14 330 14 330		20 238	96 260 10 245
SCI CORSICA Isolella Villa Stridula 20166 PIETROSELLA	1 524	25	600 000 600 000			
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2023	Total 31/12/2022	%
Location surfaces	104 023		104 023	97 809	6,35 %
Location matériels	416 636		416 636	791 269	-47,35 %
Refacturations diverses	817 537		817 537	1 465 607	-44,22 %
Prestations gestion	5 463 180		5 463 180	4 742 992	15,18 %
TOTAL	6 801 376		6 801 376	7 097 677	-4,17 %