

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

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 24 JUIN 2025

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024
SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 841 695 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice

841 695 euros

AFFECTATION

Au report à nouveau

Report à nouveau, soit

841 695 euros

L'affectation du résultat permet un apurement partiel des pertes à hauteur de 841 695 euros. Le compte report à nouveau est ainsi ramené à 918 309 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.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

La société DERET

Monsieur Jean-Jacques Jambut



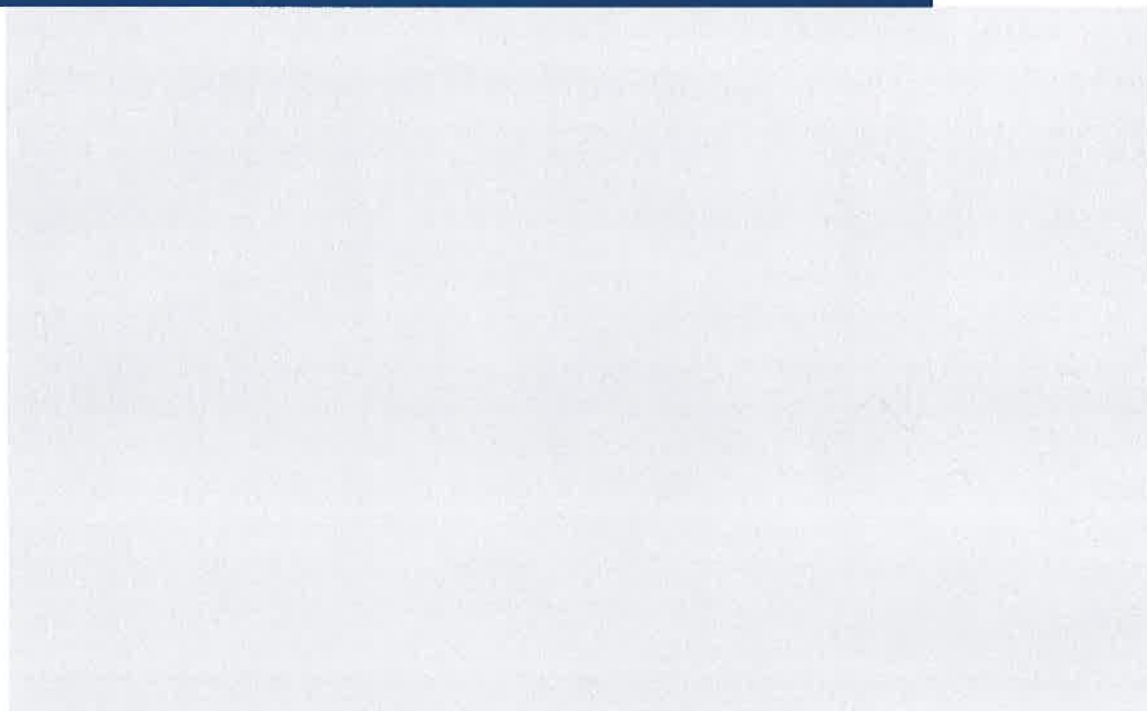
Pour copie certifiée conforme
à l'original

DERET IMMOBILIER

580 Rue du Champ Rouge

45770 SARAN

Comptes au 31/12/2024



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Annexes

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

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2024	31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 474	1 023	451	942
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	18 926	18 328	599	1 495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	133 392 841	5 281 296	128 111 545	128 101 545
Créances rattachées à des participations	35 401 509	247 396	35 154 113	21 091 468
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
ACTIF IMMOBILISE	168 814 811	5 548 043	163 266 768	149 195 510
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	60 000		60 000	
En-cours de production de services		60 000	-60 000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 648 620		2 648 620	
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	676 085	126 000	550 085	82 799
Autres créances	8 556 057		8 556 057	22 439 134
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	209 942		209 942	144 671
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	3 858		3 858	5 940
ACTIF CIRCULANT	12 154 563	186 000	11 968 563	22 672 543
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	180 969 374	5 734 043	175 235 331	171 868 053

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
Capital social ou individuel (dont versé : 135 157 234)	135 157 234	135 157 234
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-1 760 004	-2 169 427
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	841 695	409 423
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	134 242 625	133 400 930
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	744 275	744 275
Provisions pour charges		
PROVISIONS	744 275	744 275
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	39 874 571	37 339 486
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 463	64 121
Dettes fiscales et sociales	162 290	119 701
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	200 108	199 539
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	40 248 431	37 722 848
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	175 235 331	171 868 053

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2024

Rubriques	France	Exportation	31/12/2024	31/12/2023
Ventes de marchandises	5 510		5 510	4 420
Production vendue de biens				
Production vendue de services	818 340		818 340	364 080
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	823 850		823 850	368 500
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			823 850	368 500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 447	4 420
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			80 206	65 633
Impôts, taxes et versements assimilés			11 304	8 036
Salaires et traitements			264 031	228 305
Charges sociales			86 413	89 702
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 387	1 387
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				69
CHARGES D'EXPLOITATION			451 788	397 552
RESULTAT D'EXPLOITATION			372 062	-29 052
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			2 558 535	1 525 032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			787	1 420
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				1 524 144
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			2 559 322	3 050 596
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			5 019	5 019
Intérêts et charges assimilées			2 083 319	1 051 279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			2 088 338	1 056 298
RESULTAT FINANCIER			470 984	1 994 298
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			843 046	1 965 246

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2024

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 125	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 800
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 125	4 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 476	29 938
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 530 685
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 476	1 560 623
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 351	-1 555 823
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	3 384 297	3 423 896
TOTAL DES CHARGES	2 542 602	3 014 473
BENEFICE OU PERTE	841 695	409 423

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations

- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations
- sont inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Matériel de bureau et informatique	25 à 50% L	25 à 50% L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

En 2022, les titres MDM et La réserve de Dagobert ont été dépréciés suite à une dégradation des capitaux propres.

STOCKS

Le stock est composé de terrains et de travaux en-cours.

Courant 2024, la société a fait l'acquisition d'un entrepôt en vu de le céder ultérieurement à une société du groupe.

HONORAIRES

Le montant des honoraires pour commissaires aux comptes s'élève à 4 130€ HT pour l'exercice.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

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	1 474		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	18 926		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 926		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	154 716 686		22 171 532
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	60		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	154 716 746		22 171 532
TOTAL GENERAL	154 737 147		22 171 532

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			1 474	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			18 926	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			18 926	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		8 093 868	168 794 350	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			60	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 093 868	168 794 410	
TOTAL GENERAL		8 093 868	168 814 811	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	532	491		1 023
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	532	491		1 023
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 432	896		18 328
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 432	896		18 328
TOTAL GENERAL	17 964	1 387		19 351

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				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	744 275			744 275
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	744 275			744 275
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	5 281 296			5 281 296
Dépréciations autres immobilis. financières	242 377	5 019		247 396
Dépréciations stocks et en cours	60 000			60 000
Dépréciations comptes clients	126 000			126 000
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	5 709 673	5 019		5 714 692
TOTAL GENERAL	6 453 948	5 019		6 458 967
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		5 019		
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	35 401 509		35 401 509
Prêts			
Autres immobilisations financières	60		60
Clients douteux ou litigieux	126 000	126 000	
Autres créances clients	550 085	550 085	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	839	839	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	166	166	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	8 439 911		8 439 911
Débiteurs divers	115 141	115 141	
Charges constatées d'avance	3 858	3 858	
TOTAL GENERAL	44 637 570	796 089	43 841 480

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	39 874 571	51 026	39 823 545	
Fournisseurs et comptes rattachés	11 463	11 463		
Personnel et comptes rattachés	61 602	61 602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 378	40 378		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	54 878	54 878		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	5 431	5 431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	200 108	27 569	172 539	
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	40 248 431	252 347	39 996 084	

Emprunts souscrits en cours d'exercice 15 486 275
Emprunts remboursés en cours d'exercice 12 951 191
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges et produits constatés
d'avance

Déclaration au 31/12/2024

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
4860000	Charges constatées d'avance	3 858,28	5 939,71	-2 081,43
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 858,28	5 939,71	-2 081,43

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS				
2678000AUT	Int courus Autroche		-18 763,00	18 763,00
2678000CHPR	Int Courus Champ Rouge		405 765,00	-405 765,00
2678000CPLH	Int courus CPLH		924 606,00	-924 606,00
2678000DGH	Int courus DGH		481 141,00	-481 141,00
2678000IGLO	INT COURUS IGLOO		54 898,00	-54 898,00
2678000MDM	Int courus MDM		356 599,00	-356 599,00
2678000PARF	int courus Les Parfums		304 339,00	-304 339,00
2678000PARK	Int courus Le Parking		73 207,00	-73 207,00
2678000ROUS	Int courus Mont Barry		69 754,00	-69 754,00
2678100	Collectif Int cr. ratt. part.	1 167 456,00		1 167 456,00
2688100	intérêts c/c DPS		92 377,00	-92 377,00
TOTAL CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS		1 167 456,00	2 743 923,00	-1 576 467,00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4181000	Clients factures Ó Útablir	459 000,00	27 000,00	432 000,00
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		459 000,00	27 000,00	432 000,00
AUTRES CREANCES				
4558000DESA	intérêts courus c/c Deret sas		191 424,00	-191 424,00
4558100	Collectif intÚrÚts cpt courant	558 863,00		558 863,00
4687000	Divers-produits Ó recevoir	2 033,10	2 033,10	
TOTAL AUTRES CREANCES		560 896,10	193 457,10	367 439,00
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		2 187 352,10	2 964 380,10	-777 028,00

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	135 157 234			
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Page 18/21

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

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
La Reserve de dagobert 580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	16 000 -1 622 730	70	3 571 598 15 262	73 697	19 710 -809 100
Le Champ rouge 580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	8 000 16 102 632	100	45 004 475 45 004 475	-10 896 068	7 924 647 4 060 205
Deret Entrepôts 331 Ancienne route de Chartres 45770 saran	27 000 1 066 424	100	3 180 354 3 180 354	-782 189	612 813 456 771
CPLH 580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	7 622 -2 126 448	100	1 1	11 492 892	-942 235
Les Vergers de Dagobert 580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	37 000 20 278 621	100	39 379 356 39 379 356	-14 618 039	4 048 495 3 190 185
ISOPARC LOGISTIQUE	10 000 -603 089	100	10 000 10 000	11 044 313	190 008 -562 792
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
Deret Prologis Salbris 4 PI de Londres 93290 Tremblay en France		50	15 000	247 396	
Deret prologis Damblain 4 PI de Londres 93290 Tremblay en France		50	15 000		
Le Parking 580 Rue du Champ Rouge 45770 Saran	2 000	10	200	1 510 064	-85 879
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid.encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
SAS DGH	5 000	100	1	3 578 229	
331 Ancienne route de Chartres 45770 sara	23 229		1		62
Igloo immobilier	20 000	51	1 965 824	561 179	1 015 000
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	-29 816		1 965 824		-53 995
SARL LGX	8 000	100	1 768 729	-1 059 110	177 723
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	1 236 705		1 768 729		165 826
SAS MDM	4 500 000	100	1 941 539	2 314 675	15 000
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	16 472		246 578		-121 174
One Deret	8 000	100	8 000	-1 311 508	1 853 642
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	1 100 613		8 000		318 800
Les Parfums de Dagobert	8 000	51	56 960	2 919 187	706 214
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	-1 895 684		56 960		-277 852
SCI Mont Barry	1 524	99	4 734 284	1 225 134	465 930
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	587 595		4 734 284		257 085
SARL SEPI	48 000	100	1 111 056	-520 285	81 520
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	1 030 471		1 111 056		54 847
SARL Les Balisiers	7 622	80	6 876 375	-3 693 459	673 783
580 Rue du Champ Rouge 45770 Saran	5 831 225		6 876 375		559 983
SARL Les Châtaigniers	60 000	99,92	11 210 560	-3 280 747	995 773
580 Rue du Champ Rouge 45770 Saran	5 268 104		11 210 560		763 650
SAS Les Génévriers	37 000	80	8 064 392	-2 604 180	642 720
580 Rue du Champ rouge 45770 Saran	5 826 246		8 064 392		548 707
SAS Les Marronniers	37 000	80	4 472 265	-1 669 241	338 732
580 Rue du Champ Rouge 45770 Saran	3 227 251		4 472 265		309 980
SARL LE 331	1 000	50	500		
83, bd Pierre de Coubertin 49000 Angers			500		
SAS DER'EX - 2022	10 000	50	5 000	1 000 000	
500 Rue Francis Perrin 45770 SARAN			5 000		
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

DERET IMMOBILIER
Siège social : 580 rue du Champ rouge
45770 SARAN
480 760 040 RCS ORLEANS

Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos au 31/12/2024

Rapport du commissaire aux comptes
Sur les comptes annuels
Exercice clos au 31/12/2024

A l'Assemblée Générale de la société DERET IMMOBILIER,

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 IMMOBILIER, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024, 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 2024 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 notamment pour ce qui concerne les participations qui ont été examinées et validées au vu des documents probants.

La valeur des actifs financiers a été appréciée au regard des états financiers mis à notre disposition, dans le respect des principes de prudence et de continuité de l'exploitation, sans se limiter à une lecture strictement comptable des données.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

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 à l'Associé Unique.

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.

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 ou de droit de vote 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.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 18 Juin 2025
Le Commissaire aux comptes
ARCHE, représenté par

Philippe RIMMER



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2024	31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 474	1 023	451	942
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	18 926	18 328	599	1 495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	133 392 841	5 281 296	128 111 545	128 101 545
Créances rattachées à des participations	35 401 509	247 396	35 154 113	21 091 468
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
ACTIF IMMOBILISE	168 814 811	5 548 043	163 266 768	149 195 510
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	60 000		60 000	
En-cours de production de services		60 000	-60 000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 648 620		2 648 620	
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	676 085	126 000	550 085	82 799
Autres créances	8 556 057		8 556 057	22 439 134
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	209 942		209 942	144 671
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	3 858		3 858	5 940
ACTIF CIRCULANT	12 154 563	186 000	11 968 563	22 672 543
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	180 969 374	5 734 043	175 235 331	171 868 053

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
Capital social ou individuel (dont versé : 135 157 234)	135 157 234	135 157 234
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-1 760 004	-2 169 427
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	841 695	409 423
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	134 242 625	133 400 930
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	744 275	744 275
Provisions pour charges		
PROVISIONS	744 275	744 275
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	39 874 571	37 339 486
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 463	64 121
Dettes fiscales et sociales	162 290	119 701
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	200 108	199 539
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	40 248 431	37 722 848
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	175 235 331	171 868 053



Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2024

Rubriques	France	Exportation	31/12/2024	31/12/2023
Ventes de marchandises	5 510		5 510	4 420
Production vendue de biens				
Production vendue de services	818 340		818 340	364 080
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	823 850		823 850	368 500
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			823 850	368 500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 447	4 420
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			80 206	65 633
Impôts, taxes et versements assimilés			11 304	8 036
Salaires et traitements			264 031	228 305
Charges sociales			86 413	89 702
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 387	1 387
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				69
CHARGES D'EXPLOITATION			451 788	397 552
RESULTAT D'EXPLOITATION			372 062	-29 052
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			2 558 535	1 525 032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			787	1 420
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				1 524 144
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			2 559 322	3 050 596
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			5 019	5 019
Intérêts et charges assimilées			2 083 319	1 051 279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			2 088 338	1 056 298
RESULTAT FINANCIER			470 984	1 994 298
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			843 046	1 965 246

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2024

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 125	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 800
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 125	4 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 476	29 938
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 530 685
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 476	1 560 623
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 351	-1 555 823
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	3 384 297	3 423 896
TOTAL DES CHARGES	2 542 602	3 014 473
BENEFICE OU PERTE	841 695	409 423



Annexes

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations

- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations
- sont inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Matériel de bureau et informatique	25 à 50% L	25 à 50% L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

En 2022, les titres MDM et La réserve de Dagobert ont été dépréciés suite à une dégradation des capitaux propres.



STOCKS

Le stock est composé de terrains et de travaux en-cours.

Courant 2024, la société a fait l'acquisition d'un entrepôt en vu de le céder ultérieurement à une société du groupe.

HONORAIRES

Le montant des honoraires pour commissaires aux comptes s'élève à 4 130€ HT pour l'exercice.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

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	1 171		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	18 926		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 926		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	154 716 686		22 171 532
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	60		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	154 716 746		22 171 532
TOTAL GENERAL	154 737 147		22 171 532

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			1 174	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			18 926	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			18 926	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		8 093 868	168 794 350	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			60	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 093 868	168 794 410	
TOTAL GENERAL		8 093 868	168 814 811	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	532	491		1 023
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	532	491		1 023
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 432	896		18 328
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 432	896		18 328
TOTAL GENERAL	17 964	1 387		19 351

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				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	744 275			744 275
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	744 275			744 275
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	5 281 296			5 281 296
Dépréciations autres immobilis. financières	242 377	5 019		247 396
Dépréciations stocks et en cours	60 000			60 000
Dépréciations comptes clients	126 000			126 000
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	5 709 673	5 019		5 714 692
TOTAL GENERAL	6 453 948	5 019		6 458 967
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		5 019		
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	35 401 509		35 401 509
Prêts			
Autres immobilisations financières	60		60
Clients douteux ou litigieux	126 000	126 000	
Autres créances clients	550 085	550 085	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	839	839	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	166	166	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	8 439 911		8 439 911
Débiteurs divers	115 141	115 141	
Charges constatées d'avance	3 858	3 858	
TOTAL GENERAL	44 637 570	796 089	43 841 480

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	39 874 571	51 026	39 823 545	
Fournisseurs et comptes rattachés	11 463	11 463		
Personnel et comptes rattachés	61 602	61 602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 378	40 378		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	54 878	54 878		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	5 431	5 431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	200 108	27 569	172 539	
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	40 248 431	252 347	39 996 084	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	15 486 275			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 951 191			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
4081000	Frs - Factures non parvenues	7 796,64	5 079,63	2 717,01
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		7 796,64	5 079,63	2 717,01
AUTRES DETTES				
4198000	R.R.R. Ô accorder	27 000,00	27 000,00	
TOTAL AUTRES DETTES		27 000,00	27 000,00	
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
4282000	Dettes prov/congûs payûs	60 599,36	48 335,13	12 264,23
4382000	Org. soc. ch/CP	29 087,69	23 200,88	5 886,81
4486000	ETAT CHARGES A PAYER	3 058,00	3 400,00	-342,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		92 745,05	74 936,01	17 809,04
TOTAL CHARGES A PAYER		127 541,69	107 015,64	20 526,05

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2024

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
4860000	Charges constatées d'avance	3 858,28	5 939,71	-2 081,43
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 858,28	5 939,71	-2 081,43

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS				
2678000AUT	Int courus Autroche		-18 763,00	18 763,00
2678000CHPR	Int Courus Champ Rouge		405 765,00	-405 765,00
2678000CPLH	Int courus CPLH		924 606,00	-924 606,00
2678000DGH	Int courus DGH		481 141,00	-481 141,00
2678000IGLO	INT COURUS IGLOO		54 898,00	-54 898,00
2678000MDM	Int courus MDM		356 599,00	-356 599,00
2678000PARF	int courus Les Parfums		304 339,00	-304 339,00
2678000PARK	Int courus Le Parking		73 207,00	-73 207,00
2678000RECOUS	Int courus Munt Barry		60 764,00	60 764,00
2678100	Collectif Int cr, ratt, part.	1 167 456,00		1 167 456,00
2688100	intérêts c/c DPS		92 377,00	-92 377,00
TOTAL CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS		1 167 456,00	2 743 923,00	-1 576 467,00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4181000	Clients factures Ô Utablir	459 000,00	27 000,00	432 000,00
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		459 000,00	27 000,00	432 000,00
AUTRES CREANCES				
4558000DESA	intérêts courus c/c Deret sas		191 424,00	-191 424,00
4558100	Collectif intUrÜts cpt courant	558 863,00		558 863,00
4687000	Divers-produits Ô recevoir	2 033,10	2 033,10	
TOTAL AUTRES CREANCES		560 896,10	193 457,10	367 439,00
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		2 187 352,10	2 964 380,10	-777 028,00

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	135 157 234			
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Engagements financiers donnés
et reçus

Engagements donnés					
Catégories d'engagements	Total	Au profit de			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

Retour à meilleure fortune sur aband c/c Deret sas	90 000	90 000			
---	--------	--------	--	--	--

TOTAL	90 000	90 000			
-------	--------	--------	--	--	--

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

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

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

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

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

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
La Reserve de dagobert 580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	16 000 -1 622 730	70	3 571 598 15 262	73 697	19 710 -809 100
Le Champ rouge 580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	8 000 16 102 632	100	45 004 475 45 004 475	-10 896 068	7 924 647 4 060 205
Deret Entrepôts 331 Ancienne route de Chartres 45770 saran	27 000 1 066 424	100	3 180 354 3 180 354	-782 189	612 813 456 771
CPLH 580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	7 622 -2 126 448	100	1 1	11 492 892	-942 235
Les Vergers de Dagobert 580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	37 000 20 278 621	100	39 379 356 39 379 356	-14 618 039	4 048 495 3 190 185
ISOPARC LOGISTIQUE	10 000 -603 089	100	10 000 10 000	11 044 313	190 008 -562 792
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
Deret Prologis Salbris 4 Pl de Londres 93290 Tremblay en France		50	15 000	247 396	
Deret prologis Damblain 4 Pl de Londres 93290 Tremblay en France		50	15 000		
Le Parking 580 Rue du Champ Rouge 45770 Saran	2 000	10	200	1 510 064	-85 879
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid.encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
SAS DGH	5 000	100	1	3 578 229	
331 Ancienne route de Chartres 45770 sara	23 229		1		62
Igloo immobilier	20 000	51	1 965 824	561 179	1 015 000
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	-29 816		1 965 824		-53 995
SARL LGX	8 000	100	1 768 729	-1 059 110	177 723
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	1 236 705		1 768 729		165 826
SAS MDM	4 500 000	100	1 941 539	2 314 675	15 000
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	16 472		246 578		-121 174
One Deret	8 000	100	8 000	-1 311 508	1 853 642
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	1 100 613		8 000		318 800
Les Parfums de Dagobert	8 000	51	56 960	2 919 187	706 214
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	-1 895 684		56 960		-277 852
SCI Mont Barry	1 524	99	4 734 284	1 225 134	465 930
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	587 595		4 734 284		257 085
SARL SEPI	48 000	100	1 111 056	-520 285	81 520
580 rue du Champ Rouge 45770 Saran	1 030 471		1 111 056		54 847
SARL Les Balisiers	7 622	80	6 876 375	-3 693 459	673 783
580 Rue du Champ Rouge 45770 Saran	5 831 225		6 876 375		559 983
SARL Les Châtaigniers	60 000	99,92	11 210 560	-3 280 747	995 773
580 Rue du Champ Rouge 45770 Saran	5 268 104		11 210 560		763 650
SAS Les Génévriers	37 000	80	8 064 392	-2 604 180	642 720
580 Rue du Champ rouge 45770 Saran	5 826 246		8 064 392		548 707
SAS Les Marronniers	37 000	80	4 472 265	-1 669 241	338 732
580 Rue du Champ Rouge 45770 Saran	3 227 251		4 472 265		309 980
SARL LE 331	1 000	50	500		
83, bd Pierre de Coubertin 49000 Angers			500		
SAS DER'EX - 2022	10 000	50	5 000	1 000 000	
500 Rue Francis Perrin 45770 SARAN			5 000		
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			