

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 01570

Numéro SIREN : 419 542 352

Nom ou dénomination : DELTA FINANCES ET EXPERTISES

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2018 sous le numéro de dépôt 10609

## Bilan Actif

|                                                          | Brut             | Amort. Prov.   | Net<br>Au 31/12/2017 | Net<br>Au 31/12/2016 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |                  |                |                      |                      |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                  |                  |                |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                  |                |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |                  |                |                      |                      |
| Frais de développement                                   |                  |                |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                |                  |                |                      |                      |
| Fonds commercial                                         |                  |                |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                     |                  |                |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |                  |                |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                  |                |                      |                      |
| Terrains                                                 |                  |                |                      |                      |
| Constructions                                            |                  |                |                      |                      |
| Installations tech., matériels et outillages industriels |                  |                |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                       | 194 384          | 168 502        | 25 882               | 41 024               |
| Immobilisations en cours                                 | 118 000          |                | 118 000              |                      |
| Avances et acomptes                                      |                  |                |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |                  |                |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                  |                |                      |                      |
| Autres participations                                    | 532 681          |                | 532 681              | 457 681              |
| Créances rattachées à des participations                 | 42 860           |                | 42 860               | 83 060               |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                  |                |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |                  |                |                      |                      |
| Prêts                                                    |                  |                |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       | 750              |                | 750                  | 750                  |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>888 675</b>   | <b>168 502</b> | <b>720 173</b>       | <b>582 515</b>       |
| <b>Actif circulant</b>                                   |                  |                |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |                  |                |                      |                      |
| Matières premières, autres approvisionnements            |                  |                |                      |                      |
| En cours de production de biens                          |                  |                |                      |                      |
| En cours de production de services                       |                  |                |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                         |                  |                |                      |                      |
| Marchandises                                             |                  |                |                      |                      |
| Avances et acomptes versés sur commandes                 |                  |                |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                          |                  |                |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             | 125 213          |                | 125 213              | 113 984              |
| Autres                                                   | 401 034          |                | 401 034              | 432 987              |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                  |                |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                  |                |                      |                      |
| Actions propres                                          |                  |                |                      |                      |
| Autres Titres                                            | 1 110 981        |                | 1 110 981            | 1 155 973            |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |                  |                |                      |                      |
| Disponibilités                                           |                  |                |                      |                      |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       |                  |                |                      |                      |
|                                                          | 4 305            |                | 4 305                | 12 384               |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>1 641 534</b> |                | <b>1 641 534</b>     | <b>3 774</b>         |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |                  |                |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                  |                |                      |                      |
| Ecarts de conversion actif ( V )                         |                  |                |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>2 530 209</b> | <b>168 502</b> | <b>2 361 707</b>     | <b>2 301 619</b>     |

EURL DELTA FINANCES &amp; EXPERTISES

Société d'expertise comptable

et de Commissariat aux Comptes

Parc d'Arane - Bât. E2

1, Bld de la Grande Thumine

13090 Aix en Provence

Tel/Fax : 04 42 67 58 67

SIRET 419 542 352 00044

## Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 31/12/2017 | Net<br>Au 31/12/2016 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé :<br>135 200                    | 135 200              | 135 200              |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                   | 224 400              | 224 400              |
| Ecart d'équivalence                                                     |                      |                      |
| Réserves :                                                              |                      |                      |
| - Réserve légale                                                        |                      |                      |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                | 6 500                | 6 500                |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       |                      |                      |
| Report à nouveau                                                        |                      |                      |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                              | 1 752 618            | 1 556 031            |
| Subventions d'investissement                                            | 114 717              | 196 587              |
| Provisions réglementées                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                        | <b>2 233 435</b>     | <b>2 118 718</b>     |
| <b>Autres fonds propres</b>                                             |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                   |                      |                      |
| Autres                                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL (I BIS)</b>                                                    |                      |                      |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                               |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                 |                      |                      |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                       |                      |                      |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  | 62 923               | 78 992               |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 | 11 433               | 42 635               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 15 589               | 14 951               |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 35 962               | 31 045               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           | 2 365                | 15 277               |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                      | <b>128 272</b>       | <b>182 901</b>       |
| <b>Ecart de conversion passif (IV)</b>                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL (I à IV)</b>                                           | <b>2 361 707</b>     | <b>2 301 619</b>     |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | 15 052               |                      |

EURL DELTA FINANCES &amp; EXPERTISES

Société d'expertise comptable

et de Commissariat aux Comptes

Parc d'Allène - Bât. E2

11, Bld de la Grande Thumine

13000-Aix en Provence

Tél / FAX : 04 42 67 58 67

SIRET : 42542352 00044

EURU DILU BIRNACI 2024-25

Societate de servicii

de servicii de servicii

de servicii de servicii

de servicii de servicii

de servicii de servicii

de servicii de servicii

de servicii de servicii

de servicii de servicii

de servicii de servicii

## Compte de résultat

| Compte de résultat                                                              | Du 01/01/2017 au 31/12/2017 |             |                | Du 01/01/2016<br>Au 31/12/2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|
|                                                                                 | France                      | Exportation | Total          | Total                          |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                              |                             |             |                |                                |
| Ventes de marchandises                                                          |                             |             |                |                                |
| Production vendue de biens                                                      |                             |             |                |                                |
| Production vendue de services                                                   | 348 306                     |             | 348 306        | 352 946                        |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                                   | <b>348 306</b>              |             | <b>348 306</b> | <b>352 946</b>                 |
| Production stockée                                                              |                             |             |                |                                |
| Production immobilisée                                                          |                             |             |                |                                |
| Subventions d'exploitation reçues                                               |                             |             |                |                                |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges |                             |             | 12 251         | 17 353                         |
| Autres produits                                                                 |                             |             |                |                                |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                                |                             |             | <b>360 557</b> | <b>370 300</b>                 |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                               |                             |             |                |                                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                             |                             |             |                |                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                              |                             |             | 8 143          | 5 986                          |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                       |                             |             |                |                                |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)                       |                             |             |                |                                |
| Autres achats et charges externes *                                             |                             |             | 113 860        | 112 157                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                           |                             |             | 2 652          | 3 453                          |
| Salaires et traitements                                                         |                             |             | 98 827         | 119 902                        |
| Charges sociales                                                                |                             |             | 39 695         | 75 271                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                                |                             |             | 19 445         | 30 298                         |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                                 |                             |             |                |                                |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                               |                             |             |                |                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                                |                             |             |                |                                |
| Autres charges                                                                  |                             |             |                |                                |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                               |                             |             | <b>282 623</b> | <b>347 066</b>                 |
| * Y compris :                                                                   |                             |             |                |                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                            |                             |             |                |                                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                          |                             |             |                |                                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                           |                             |             | <b>77 935</b>  | <b>23 234</b>                  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                     |                             |             |                |                                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                      |                             |             |                |                                |
| <b>Produits financiers</b>                                                      |                             |             |                |                                |
| Produits financiers de participation (3)                                        |                             |             | 39 990         | 37 593                         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actives immobilisées (3)     |                             |             |                |                                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                       |                             |             |                |                                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge                  |                             |             |                | 19 351                         |
| Différences positives de change                                                 |                             |             |                |                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                   |                             |             |                |                                |
| <b>TOTAL (V)</b>                                                                |                             |             | <b>39 990</b>  | <b>56 944</b>                  |
| <b>Charges financières</b>                                                      |                             |             |                |                                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions           |                             |             |                |                                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                              |                             |             | 3 117          | 5 788                          |
| Différences négatives de change                                                 |                             |             |                |                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements                    |                             |             |                |                                |
| <b>TOTAL (VI)</b>                                                               |                             |             | <b>3 117</b>   | <b>5 788</b>                   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                                |                             |             | <b>36 873</b>  | <b>51 156</b>                  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>                         |                             |             | <b>114 807</b> | <b>74 389</b>                  |

## Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite)                                                | Du 01/01/2017<br>Au 31/12/2017 | Du 01/01/2016<br>Au 31/12/2016 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produits Exceptionnels</b>                                             |                                |                                |
| Sur opérations de gestion                                                 |                                |                                |
| Sur opérations en capital                                                 |                                |                                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge            |                                | 182 290                        |
| <b>TOTAL ( VII )</b>                                                      |                                | <b>182 290</b>                 |
| <b>Charges Exceptionnelles</b>                                            |                                |                                |
| Sur opérations de gestion                                                 | 90                             | 242                            |
| Sur opérations en capital                                                 |                                | 59 850                         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                                |                                |
| <b>TOTAL ( VIII )</b>                                                     | <b>90</b>                      | <b>60 092</b>                  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>                               | <b>(90)</b>                    | <b>122 198</b>                 |
| Participations des salariés ( IX )                                        |                                |                                |
| Impôts sur les bénéfices ( X )                                            |                                |                                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>                           | <b>400 547</b>                 | <b>609 534</b>                 |
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>                 | <b>285 830</b>                 | <b>412 946</b>                 |
| <b>BENEFICE OU PERTE ( total des produits - total des charges )</b>       | <b>114 717</b>                 | <b>196 587</b>                 |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs                    |                                |                                |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs                    |                                |                                |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                            |                                |                                |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                            |                                |                                |

EURL DELTA FINANCES &amp; EXPERTISES

Société d'expertise comptable  
et de Commissariat aux ComptesParc d'Ariane - Bat. EP  
11, Bd de la Grande Indumire  
13090 Aix en Provence

Tél./Fax : 04 42 87 58 87

SIRET : 418 542 352 00044

**DELTA FINANCES ET EXPERTISES**  
**Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 165 100 Euros**  
**Siège social : Parc d'Ariane – Bât. E2**  
**11, Bld de la Grande Thumine – 13090 AIX EN PROVENCE**  
**R.C.S. AIX EN PROVENCE B 419 542 352**

---

**ASSEMBLEE GENERALE**  
**DU 30 JUIN 2018**  
**PROCES-VERBAL**

Le 30 Juin 2018 à 14 heures, les Associés de la Société DELTA FINANCES ET EXPERTISES se sont réunis au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Monsieur Jacques RUINET  | 990 parts          |
| Madame Anne Marie RUINET | 50 parts           |
| Total                    | <u>1 040 parts</u> |

Les Associés présents représentant 100 % du capital, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jacques RUINET, Gérant de la Société, qui constate qu'eu égard au quorum réuni, l'Assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires conformément aux statuts et aux textes en vigueur.

Le Président met à la disposition de l'Assemblée :

- Les comptes de la Société pour l'exercice clos le 31/12/2017
- Le double de la lettre de convocation
- Le rapport spécial de la gérance.

Puis, il se fait donner acte de ce que les dispositions légales concernant tant la convocation de l'Assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et, notamment, la mise à disposition des Associés, pendant les quinze jours qui ont précédé l'Assemblée, des comptes soumis à leur approbation.

Enfin, il indique que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 2017
- Approbation des comptes de l'exercice 2017 et quitus donné à la gérance
- Approbation du rapport spécial de la gérance
- Affectation du résultat

 ✓

Il procède alors à la lecture du rapport de gestion. Ce rapport terminé, il ouvre la discussion. Après observations et commentaires échangés et personne ne demandant plus la parole, le gérant met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre de jour.

### **Première Résolution**

L'Assemblée Générale des Associés approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont présentés par la gérance, et qui font apparaître, pour ledit exercice, un bénéfice net de 114 717 € ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son compte de gestion.

Elle donne quitus au gérant pour l'accomplissement de sa mission.

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

### **Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale des Associés, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Gérant sur les opérations concernées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve ce rapport et la convention d'avance pour travaux d'aménagement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, l'Associé concerné ne prenant pas part au vote.

### **Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale des Associés décide d'affecter le résultat de l'exercice, s'élevant à 114 717 €, au poste « report à nouveau ».

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

### **Quatrième Résolution**

L'Assemblée Générale des Associés confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet de procéder à toutes formalités légales.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par tous les Associés.



**Jacques RUINET**  
Associé et Gérant



**Anne Marie RUINET**  
Associée