

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 06/10/2021 sous le numéro de dépôt 15719

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2020 ③	Net 31/12/2019 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB	83 700	AC 23 914	59 786	71 743
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	285 947	AU 166 167	119 780	136 417
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	425 040	CV	425 040	425 040
Créances rattachées à des participations (2)	BB	464 052	BC	464 052	442 860
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	750	BI	750	750
TOTAL II	BJ	1 259 490	BK 190 081	1 069 408	1 076 811
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	25 260	BY 4 650	20 610	162 883
Autres créances (3)	BZ	3 038 688	CA	3 038 688	1 191 946
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	677 690	CE	677 690	2 516 024
Disponibilités	CF	92 556	CG	92 556	32 817
Charges constatées d'avance (3)	CH	123 181	CI	123 181	185 200
TOTAL III	CJ	3 957 375	CK 4 650	3 952 725	4 088 869
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	5 216 864	IA 194 731	5 022 133	5 165 680
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

		Net	31/12/2020	Net	31/12/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 500 720	DA	1 500 720	1 500 720
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD	144 711	11 291
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI		DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG		
Report à nouveau			DH	3 202 232	817 249
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	28 835	2 668 403
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	4 876 498	4 997 663
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	6 357	15 587
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	93 669	43 935
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	9 178	12 563
Dettes fiscales et sociales			DY	29 869	90 215
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	3 462	2 869
Produits constatés d'avance (4)			EB	3 100	2 850
TOTAL IV			EC	145 635	168 017
Écarts de conversion passif			V	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	5 022 133	5 165 680

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	145 635	168 017
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2019
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue : - biens	FD		FE		FF	
- services	FG	293 540	FH		FI	313 692
Chiffre d'affaires net	FJ	293 540	FK		FL	313 692
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	837
Autres produits (1) (11)					FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	293 540				314 529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	17 111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	189 091
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	2 680
Salaires et traitements					FY	65 400
Charges sociales (10)					FZ	21 428
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	31 325
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	2 500
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	283 276				329 535
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	10 264				-15 006
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	5 245
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 418
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)	GP	38 104				9 663
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	868
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)	GU	8 885				868
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV	29 219				8 795
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	39 483				-6 211

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

		31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		2 873 610
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		2 873 610
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	123	180
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		108 750
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	123	108 930
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-123	2 764 680
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX		
Impôts sur les bénéfices	X	10 525	90 066
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	331 644	3 197 802
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	302 809	529 399
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	28 835	2 668 403
(1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) - Produits de locations immobilières	HY		
- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) - Crédit-bail mobilier	HP		
- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	123	
(5) - Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6) - Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis) - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter) Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) - Transferts de charges	AI		837
(10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	13 300	19 462
(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6			
obligatoires A9			
(13) (dont cotisations facultatives Madelin) A7			
(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDE		123	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

DELTA FINANCES ET EXPERTISES
SARL au capital de 1 500 720 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

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un le mercredi 30 juin à 18 heures,

Les associés de la Société DELTA FINANCES ET EXPERTISES, SARL au capital de 1 500 720 €, divisé en mille quarante 1 040 parts sociales de 1 443 euros chacune se sont réunis au siège social, en assemblée générale mixte sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

	U	NP	PP
- Monsieur Jacques RUINET			
* propriétaire en pleine propriété de 522 parts, numérotées de 519 à 1 040,			522
* usufruitier de 468 parts, numérotées de 51 à 518,	468		
- Madame Anne-Marie PERRIN épouse RUINET			
* propriétaire en pleine propriété de 18 parts, numérotées de 1 à 18,			18
* usufruitière de 32 parts, numérotées de 19 à 50,	32		
- Madame Anne GOBINOT			
* nue propriétaire de 250 parts, numérotées de 35 à 284,		250	
- Monsieur Olivier RUINET			
* nu propriétaire de 250 parts, numérotées de 19 à 34 et 285 à 518,		250	
Total des parts présentes ou représentées	500	500	540
Sur les 1 040 parts composant le capital social			

Conformément à la répartition du capital tel qu'il figure dans les derniers statuts mis à jour suite à AGM du 30/06/2019, l'assemblée générale étant une AGO, pour les parts démembrées le droit de vote appartient aux nus-propriétaires sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices qui appartient aux usufruitiers.

Monsieur Jacques RUINET, en sa qualité de Gérant, préside la séance.

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- * les statuts,
- * les comptes de l'exercice 2020,
- * le rapport du gérant sur les comptes,
- * le texte des résolutions proposées.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

I. Résolutions relevant d'une AGO

- * approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020,
- * approbation du rapport spécial du gérant au titre de l'exercice 2020,
- * fixation de la rémunération du gérant,
- * affectation des résultats,
- * pouvoir

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Première Résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport du gérant, l'assemblée générale approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

En conséquence, elle donne au gérant quitus entier et sans réserve pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des 4 associés.

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 2020, approuve ce rapport.

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

Troisième Résolution :

L'assemblée générale approuve la rémunération du gérant qui s'est élevée à 65 400 euros fixe annuel pour l'exercice 2020.

L'assemblée générale fixe la rémunération du gérant pour l'exercice 2021 à 65 400 euros, soit un traitement mensuel fixe de 5 450 euros.

Le gérant aura droit, en outre, au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des 4 associés.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Quatrième Résolution :

L'assemblée générale constate que le bénéfice de l'exercice s'élève à un montant de 28.835 euros et que le report à nouveau créditeur s'élève à un montant de 3.202.232 euros, soit un montant global disponible de 3.231.067 euros et décide l'affectation suivante :

- à la réserve légale, la somme de	5.361 euros
Qui passe ainsi d'un montant de 144.711 € à 150.072 €	
- en Dividendes	150 000 euros
Soit 144,23 € par part (aux plein propriétaires et usufruitiers)	
- en Réserves ordinaires, la somme de	1.478.705 euros
Qui passe de 0 € à 1.478.705 €	
- au RAN créditeur, la somme de	1.597.001 euros
Qui passe d'un montant de 3.202.232 € à 4.799.233 €	
	3.231.067 euros

Les dividendes seront versés au plus tard le 30.09.2021 aux associés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des 2 associés votants.

Cinquième Résolution :

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur du présent procès-verbal afin de procéder aux formalités nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des 4 associés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Gérant et les Associés.


Gérant et Associé
Jacques RUINET


Associée
Anne-Marie RUINET


Associé
Olivier RUINET

Associée
Anne GOBINOT
