

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 02/09/2022 sous le numéro de dépôt 10224

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB	201 756	AC 40 088	161 668	59 786
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 184 808	101 139	119 780
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX	15 500	AY	15 500	
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	477 052	BC	477 052	464 052
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	750	BI	750	750
TOTAL II	BJ	1 406 046	BK 224 896	1 181 150	1 069 408
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	52 262	BY 4 000	48 262	20 610
Autres créances (3)	BZ	3 067 678	CA	3 067 678	3 038 688
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	495 563	CE	495 563	677 690
Disponibilités	CF	46 655	CG	46 655	92 556
Charges constatées d'avance (3)	CH	63 565	CI	63 565	123 181
TOTAL III	CJ	3 725 723	CK 4 000	3 721 723	3 952 725
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	5 131 769	IA 228 896	4 902 873	5 022 133
(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 31/12/2021

Néant ☐

			Net	31/12/2021	Net	31/12/2020
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	150 072		144 711
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	1 478 705		
Report à nouveau			DH	1 597 000		3 202 232
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	11 985		28 835
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	4 738 483		4 876 498
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
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	106 257		93 669
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	25 140		9 178
Dettes fiscales et sociales			DY	13 364		29 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	16 479		3 462
Produits constatés d'avance (4)			EB	3 150		3 100
TOTAL IV			EC	164 390		145 635
Écarts de conversion passif	V		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	4 902 873		5 022 133

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	164 390	145 635
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2020
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue :					FF	
- biens	FD		FE			
- services	FG	324 052	FH		FI	293 540
Chiffre d'affaires net	FJ	324 052	FK		FL	293 540
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				324 052	293 540
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	29 747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	134 196
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	2 658
Salaires et traitements					FY	65 400
Charges sociales (10)					FZ	18 495
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	30 631
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	2 150
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF				323 568	283 276
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG				484	10 264
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	1 861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	36 243
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				19 161	38 104
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 885
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)	GU				3 737	8 885
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV				15 425	29 219
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW				15 909	39 483

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

				31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges				HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	123
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)				HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	123
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	-123
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				IX	
Impôts sur les bénéfices				X	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 923
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	10 525
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)				HN	331 644
(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			A1	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	15 184
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	15 184		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6			
	obligatoires	A9			
	(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
(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 2022

L'an deux mille vingt-deux le jeudi 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 et Madame Anne-Marie PERRIN épouse RUINET * propriétaires ensemble, en pleine propriété de 40 parts, numérotées de 1 001 à 1 040,			40
* usufructiers de 1 000 parts, numérotées de 1 à 1 000,	1 000		
- Madame Anne GOBINOT * nue propriétaire de 500 parts, numérotées de 35 à 284 et 760 à 1 000,		500	
- Monsieur Olivier RUINET * nu propriétaire de 500 parts, numérotées de 10 à 18, de 19 à 34 et 285 à 759,		500	
Total des parts présentes ou représentées Sur les 1 040 parts composant le capital social	1 000	1 000	40

Conformément à la répartition du capital tel qu'il figure dans les derniers statuts mis à jour suite à AGM du 27/10/2021, 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 usufructiers.

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 2021,
- * 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 31/12/2021,
- * approbation du rapport spécial du gérant au titre de l'exercice 2021,
- * 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 2021 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 2021, 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 64 500 euros fixe annuel pour l'exercice 2021.

L'assemblée générale fixe la rémunération du gérant pour l'exercice 2022 à 64 500 euros, soit un traitement mensuel fixe de 5 375 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.



Quatrième Résolution :

L'assemblée générale constate que le bénéfice de l'exercice s'élève à un montant négatif de - 11 985 euros et que le report à nouveau créditeur s'élève à un montant de 1 597 000 euros, soit un montant global disponible de 1 585 015 euros et décide l'affectation suivante :

- en Dividendes	150 000 euros
Soit 144,23 € par part (aux plein propriétaires et usufruitiers)	
- au RAN créditeur, la somme de	
Qui passe d'un montant de 1 597 000 € à 1 435 015 €	<u>1 435 015 euros</u>
TOTAL AFFECTE	1 585 015 euros

Les dividendes seront versés au plus tard le 30.09.2022 aux associés.

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

Cinquième Résolution :

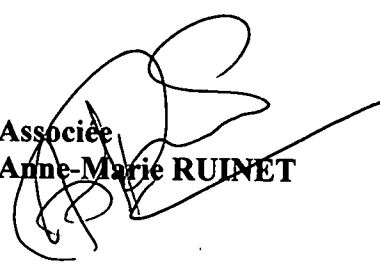
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur du présent procès-verbal afin de procéder aux formalités nécessaires.

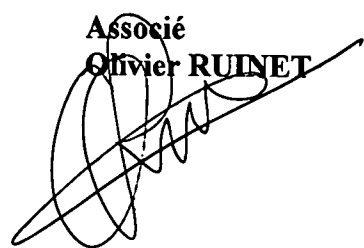
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des 4 associés.

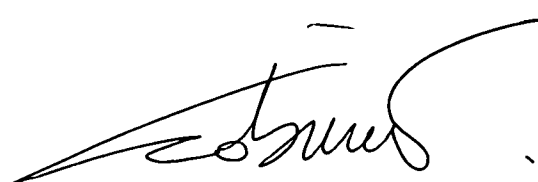
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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