

RCS : FOIX Code greffe : 0901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00291 Numéro SIREN : 842 470 387 Nom ou dénomination : A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/002087

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

BILAN PASSIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	100,00	100,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	33 923,76	7 174,44
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	14 058,48	26 749,32
SITUATION NETTE	49 082,24	35 023,76
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	49 082,24	35 023,76
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	293,73	293,73
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 645,85	8 772,40
Dettes fiscales et sociales	5 502,47	3 193,10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	384,70	7 606,25
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	10 826,75	19 865,48
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	59 908,99	54 889,24
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	10 826,75	19 865,48

COMpte DE Résultat Synthétique

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	153 720	98 093	55 627	56,71
Montant net du chiffre d'affaires	153 720	98 093	55 627	56,71
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		1 500	-1 500	-100,00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 680		1 680	
Autres produits	7	1	6	970,97
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	155 407	99 593	55 814	56,04
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	65 502	41 786	23 716	56,76
Variation de stocks	-7 492	-12 977	5 485	42,27
Autres achats et charges externes	29 919	17 007	12 913	75,93
Impôts, taxes et versements assimilés	661	747	-86	-11,54
Salaires et traitements	29 847	16 744	13 104	78,26
Charges sociales	18 884	9 528	9 356	98,20
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	443		443	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	137 765	72 834	64 931	89,15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	17 642	26 759	-9 117	-34,07
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ADS - A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencs & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencs & aménagts divers			
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & info., mobilier			
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		TOTAL III			
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'étps, de recherche & de dével. TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II					
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons				
		outillage indus.				
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				
		Matériel de transport				
	Immos corporelles en cours	Mat.bureau, info., mob.				
Emballages récup. div.						
Avances et acomptes						
TOTAL III						
FIN.	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL IV						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ADS - A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL					
Terrains	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
	Inst. techniques matériel et outil. industriels				
	Inst. générales agencem. amén. div.				
Autres immos corporelles	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.				
	Emballages récupérables divers				
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immob. incorporelles TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

ÉTAT DES STOCKS

ADS - A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	12 977,02	20 468,76	12 977,02	20 468,76
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	12 977,02	20 468,76	12 977,02	20 468,76

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

ADS - A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		6 248	6 248	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		36	36	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	348	348	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers				
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)					
Charges constatées d'avance		2 547	2 547		
TOTAL			9 179	9 179	
REMOIS	(1)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)		- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ADS - A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 547
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 547

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	2 506
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	2 506

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ADS - A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		4 646	4 646		
Personnel & comptes rattachés		3 528	3 528		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		1 899	1 899		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	30	30		
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés		45	45		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		294	294		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		385	385		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		10 827	10 827		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ADS - A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26
Dettes fiscales et sociales	3 528
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 554

ADS ARIEGE DEPANN'STORES

Société par Actions Simplifiées

Au Capital de 1.000 Euros

Siège Social : 2 Chemin des Periès

09000 GANAC

842 470 387 RCS FOIX

PROCES VERBAL DES DELIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 1er JUIN 2022

Le premier juin deux mille vingt-deux, à 18 heures, les associés de la société ADS ARIEGE DEPANN'STORES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Sont présents :

- DUBOIS Stéphane

Détenteur de cinq cent cinquante actions

CI.....550 actions

- MARTINEZ Marianne

Détentrice de quatre cent cinquante actions

CI.....450 actions

Soit la totalité des associés titulaires des 1.000 actions émises par la Société.

L'assemblée est présidée par Monsieur DUBOIS Stéphane, en sa qualité de Président de la Société.

En conséquence l'Assemblée Générale, réunissant la totalité du capital, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2021,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport spécial du Président sur les conventions,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été tenus à la disposition des associés au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code du Commerce, et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice social, clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et le rapport spécial du Président sur les conventions.

Puis le Président déclare la discussion ouverte. Personne de demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans les comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de 14.058,48 euros de la manière suivante :

- En autres réserves pour 9.858,48 euros,
- En distribution de dividendes pour 4.200,00 euros (soit 4,20 euros par action).

Il est précisé que les dispositions de la loi de finances 2018, applicables à compter du 1er janvier 2018, instituent la perception d'une flat tax au taux de 30 % qui sera liquidée par la société.

Bénéficiaires	Nombre de titres	Dividendes bruts	Flat tax 30 %	Dividendes nets
DUBOIS Stéphane	550	2.310	693	1.617
MARTINEZ Marianne	450	1.890	567	1.323

La somme de 1.260 euros sera payée par la société.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

L'assemblée Générale prend acte qu'il n'y a eu aucun dividende distribué au cours des trois dernières années.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir entendue la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code du Commerce, et statué sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes les formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

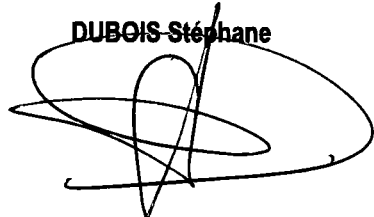
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président et associé,

DUBOIS Stéphane



L'associée,

MARTINEZ Marianne

