

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 01/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001816

BILAN ACTIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations tech., matériel et outillages industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	619,00	93,95	525,05	
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières et autres approvisionnements En-cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances Créances Clients et Comptes rattachés (3) Autres créances (3) Capital souscrit - appelé non versé Valeurs mobilières de placement Actions propres Autres titres Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3)				
	21 922.24		21 922.24	20 468,76
	10 179.93		10 179.93	6 248,44
	130.18		130.18	384,00
	52 766.50		52 766.50	30 260,89
	2 559.03		2 559.03	2 546,90
TOTAL (II)	87 557,88		87 557,88	59 908,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	88 176,88	93,95	88 082,93	59 908,99
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
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	43 782,24	33 923,76
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 957,59	14 058,48
SITUATION NETTE	58 839,83	49 082,24
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	58 839,83	49 082,24
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
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	1 592,91	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	15 908,57	4 645,85
Dettes fiscales et sociales	8 681,98	5 502,47
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	2 765,91	384,70
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	29 243,10	10 826,75
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	88 082,93	59 908,99
(1) Dont à plus d'un an	1 592,91	
(1) Dont à moins d'un an	26 057,28	10 826,75
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	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>	169 292	153 720	15 572	10,13
Montant net du chiffre d'affaires	169 292	153 720	15 572	10,13
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	12	1 680	-1 669	-99,30
Autres produits	5	7	-2	-24,40
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	169 308	155 407	13 901	8,95
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	71 754	65 502	6 252	9,54
Variation de stocks	-1 453	-7 492	6 038	80,60
Autres achats et charges externes	30 763	29 919	844	2,82
Impôts, taxes et versements assimilés	981	661	320	48,51
Salaires et traitements	30 214	29 847	367	1,23
Charges sociales	17 786	18 884	-1 098	-5,82
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	94		94	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	2 000	443	1 557	351,50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	152 139	137 765	14 374	10,43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	17 169	17 642	-473	-2,68
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>				
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>				

(3) Dont produits concernant les entités liées

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

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

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V brute des immob début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORA		Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				619
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III			619
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					619

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPORA		Frais d'ébts, de recherche & de dével. TOTAL I				
		Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				619	
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts, aménagts d. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			619	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					619	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

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

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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
Frais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels			94		94
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.				
	Emballages récupérables divers				
TOTAL			94		94
TOTAL GENERAL			94		94

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	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immobs 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 a 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 01/01/2022 au 31/12/2022

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	20 468,76	21 922,24	20 468,76	21 922,24
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	20 468,76	21 922,24	20 468,76	21 922,24

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

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

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	10 180	10 180	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45	45	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	85	85	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	2 559	2 559	
	TOTAUX	12 869	12 869	
Renvois	(1)			
	(2)			
	Montant des			
	Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

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

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 559
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 559

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	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

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

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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		15 909	15 909		
Personnel & comptes rattachés		3 434	3 434		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		2 007	2 007		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	3 178	3 178		
	Obligations cautionnées				
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés	Autres impôts, taxes & assimilés	63	63		
Groupe & associés (2)		294	294		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		2 766	2 766		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		27 650	27 650		
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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	511
Dettes fiscales et sociales	3 434
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 945

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 30 JUIN 2023

Le trente juin deux mille vingt-trois, 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 2022,
- 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 2022 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 ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, 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 RÉSOLUTION

L'assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de 13.957,59 euros de la manière suivante :

- En autres réserves pour 8.807,59 euros,
- En distribution de dividendes pour 5.150,00 euros (soit 5,15 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	2.832	850	1.982
MARTINEZ Marianne	450	2.318	695	1.623

La somme de 1.545 euros sera payée par la société.

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

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au cours des trois dernières années ont été les suivants :

<u>EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDES NETS</u>
31 décembre 2019	NEANT
31 décembre 2020	NEANT
31 décembre 2021	4.200

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.

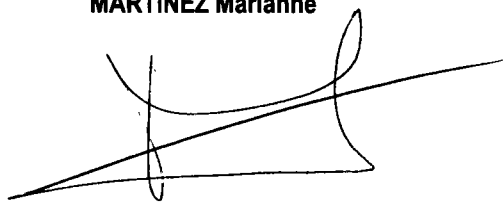
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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**

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop on the left and a vertical stroke on the right.

**L'associée,
MARTINEZ Marianne**

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop on the right and a vertical stroke on the left.