

Bordereau attestant l'exactitude des informations - FOIX - 0901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 05/08/2024 - B2024/002234 - 2018 B 00291 - 842 470 387 - A.D.S. ARIEGE
DEPANN'STORES

BILAN ACTIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
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	619,00	217,75	401,25	525,05
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	20 000,00		20 000,00	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20 619,00	217,75	20 401,25	525,05
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	23 485,96		23 485,96	21 922,24
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)	7 324,52		7 324,52	10 179,93
Autres créances (3)	4 925,34		4 925,34	130,18
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	31 465,66		31 465,66	52 766,50
Charges constatées d'avance (3)	2 494,03		2 494,03	2 559,03
TOTAL (II)	69 695,51		69 695,51	87 557,88
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)	90 314,51	217,75	90 096,76	88 082,93
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)				

certifié conforme
à l'original



BILAN PASSIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
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	52 589,83	43 782,24
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 213,49	13 957,59
SITUATION NETTE	61 903,32	58 839,83
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	61 903,32	58 839,83
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)	281,85	293,73
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 592,91
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	11 841,76	15 908,57
Dettes fiscales et sociales	11 528,82	8 681,98
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	4 541,01	2 765,91
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	28 193,44	29 243,10
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	90 096,76	88 082,93
(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	28 193,44	27 650,19

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	10 499	17 169	-6 670	-38,85
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	16	304	-287	-94,58
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	16	304	-287	-94,58
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	118	82	37	44,74
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	118	82	37	44,74
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-102	222	-324	-145,86
Participation des salariés aux résultats (IX)	2 079	3 434	-1 354	-39,44
Impôt sur les bénéfices (X)	104		104	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	173 744	169 612	4 131	2,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	165 530	155 655	9 875	6,34
Bénéfice ou Perte	8 213	13 958	-5 744	-41,15
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

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

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	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				20 000
	Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL IV				20 000
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			619		20 000

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étps, 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. géné., 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				20 000	
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV			20 000	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			20 619	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

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

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	124		218
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.				
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		94	124		218
TOTAL GENERAL		94	124		218

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Immo. corpor.	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
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 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	21 922,24	23 485,96	21 922,24	23 485,96
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	21 922,24	23 485,96	21 922,24	23 485,96

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

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

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	7 325	7 325	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72	72	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	2 631	2 631	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
RENOIS	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 222	2 222	
	Charges constatées d'avance	2 494	2 494	
TOTAUX		14 744	14 744	
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

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

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 494
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 494

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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		11 842	11 842		
Personnel & comptes rattachés		2 079	2 079		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		2 584	2 584		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	104	104		
	Taxe sur la valeur ajoutée	6 687	6 687		
Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés					
		75	75		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		3 887	3 887		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		936	936		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		28 193	28 193		
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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	
Dettes fiscales et sociales	2 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 079

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 2024

Le trente juin deux mille vingt-quatre, 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 2023,
- 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 2023 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 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 2023, 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 8.213,49 euros de la manière suivante :

- En autres réserves pour 5.713,49 euros,
- En distribution de dividendes pour 2.500,00 euros (soit 2.50 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	1.375	412	963
MARTINEZ Marianne	450	1.125	338	787

La somme de 750 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 2020	NEANT
31 décembre 2021	4.200
31 décembre 2022	5.150

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

TROISIÈME RÉOLUTION

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 RÉOLUTION

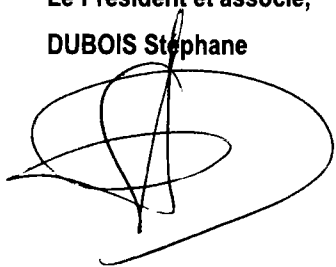
L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes les formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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

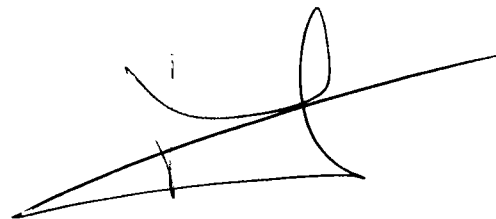
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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 handwritten signature in black ink, consisting of a long, horizontal stroke with a small loop at the end and a vertical stroke intersecting it.