

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 01469

Numéro SIREN : 391 860 798

Nom ou dénomination : G.M DEVELOPPEMENT GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2023 sous le numéro de dépôt 14227

G.M. DEVELOPPEMENT GESTION
Société à responsabilité limitée au capital de 1.111.180 euros
7 rue de Bacaris – 33700 MERIGNAC
391 860 798 R.C.S. BORDEAUX

*

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

APPROUVES PAR L'ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller loop and a short tail stroke.

Bilan : l'actif

	Bilan au 31/12/2022			31/12/2021
	Brut	Amort/prov	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
▪ Immobilisation incorporelles				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33 500		33 500	33 500
Avances & acomptes sur immo. incorporelles				
▪ Immobilisation corporelles				
Terrains	146 700		146 700	133 700
Constructions	1 225 972	274 615	951 357	883 732
Installations tech., matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40 700	48 494	-7 794	1 047
Immobilisations en cours	4 654		4 654	4 654
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations	2 367 632		2 367 632	2 367 632
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>3 819 159</i>	<i>323 109</i>	<i>3 496 049</i>	<i>3 424 265</i>
Actif circulant				
▪ Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
▪ Avances & acomptes versés / commande	8 500		8 500	176
▪ Créances				
Clients et comptes rattachés	16 138		16 138	3 464
Autres créances				
Fournisseurs débiteurs				11 086
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices	7 333		7 333	1 554
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 743		3 743	832
Autres	18 218		18 218	905
Capital souscrit et appelé, non versé				
▪ Divers				
Valeurs mobilières de placement				85
Disponibilités	1 668 112		1 668 112	1 563 446
▪ Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
<i>Total de l'actif circulant</i>	<i>1 722 044</i>		<i>1 722 044</i>	<i>1 581 547</i>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	5 541 202	323 109	5 218 093	5 005 813

Bilan : le passif

	Bilan arrêté au	
	31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 111 180)	1 111 180	1 111 180
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 474 747	1 474 747
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	111 118	111 118
Réserves statutaires ou contractuelles	2 027 801	1 714 834
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	210 423	312 966
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total capitaux propres	4 935 269	4 724 846
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total provisions pour risques et charges		
Dettes		
▪ Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts		
Découverts, concours bancaires	220 080	220 080
Emprunts et dettes financières diverses		
Divers	4 570	1 163
Associés	48 906	48 906
▪ Avances & acomptes reçus sur commande et en cours		
▪ Autres dettes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637	1 008
Dettes fiscales et sociales		
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 632	6 029
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés		2 781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	0	1 000
▪ Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
Total de dettes	282 825	280 967
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	5 218 093	5 005 813

Compte de résultat

	31/12/2022			31/12/2021	Variation
	France	Exportations	Total	Total	Total
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	39 282		39 282	59 397	-20 115
Chiffres d'affaires Nets	39 282		39 282	59 397	-20 115
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue				15 815	-15 815
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge			275		275
Autres Produits			243		243
Total des produits d'exploitation			39 800	75 212	-35 412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 394	1 280	114
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approv.					
Autres achats et charges externes			17 359	6 283	11 076
Impôts, taxes et versements assimilés			13 848	5 627	8 221
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations			64 302	59 650	4 651
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			437	155	282
Total des charges d'exploitation			97 339	72 995	24 344
RESULTAT EXPLOITATION			-57 539	2 217	-59 756
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations			267 800	317 935	-50 135
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			168		168
Reprises sur provisions et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			267 968	317 935	-49 968
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières					
RESULTAT FINANCIER			267 968	317 935	-49 968
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			210 429	320 152	-109 724
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			6		6
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles			6		6
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-6		-6
Participation des salariés				7 186	-7 186
Impôts sur les bénéfices					
Total des Produits			307 768	393 148	-85 380
Total des charges			97 345	80 181	17 164
RESULTAT NET			210 423	312 966	-102 544
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

Annexes comptables

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 218 093,20 Euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 210 422,76 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect des principes et des règles de base suivantes :

- image fidèle
- comparabilité et permanence des méthodes
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'utilisation prévue.
- amortissements dérogatoires : ils sont déterminés par différence entre l'amortissement fiscal calculé sur une durée d'usage et l'amortissement comptable calculé sur la durée d'utilisation.
- stocks des marchandises et autres approvisionnements : ils sont évalués au prix de revient réel selon la méthode du premier entré/premier sorti
- traitement des contrats à long terme : la méthode retenue est celle de l'avancement
- les subventions d'équipement font l'objet d'un étalement.
- il n'a pas été identifié de composant d'importance significative parmi les immobilisations présentes, à l'exception de quelques cas où il a été nécessaire de procéder au remplacement d'un composant devenu défectueux au cours de l'exercice.

Annexes comptables (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 3 819 159 Euros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	33 500			33 500
Immobilisations corporelles	1 281 941	136 082		1 418 026
Immobilisations financières	2 367 632			2 367 632
TOTAL	3 683 073	136 082		3 819 159

Amortissements et provisions d'actif = 323 109 Euros

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	258 808	64 301		323 109
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	258 808	64 301		323 109

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Autres immobilisations incorpor.	33 500	0	33 500	Non amortiss.
Terrains	146 700	0	146 700	Non amortiss.
Constructions	1 031 800	249 431	782 369	40
Installations générales	194 172	25 184	168 988	15
Matériel de transport	35 364	35 364	0	5
Matériel bureau, informatique	5 336	5 336	0	5
Autres immobilisations corporelles	4 654	4 654	0	10
TOTAL	1 451 526	319 969	1 131 557	

Etat des créances = 45 432 Euros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	45 432	45 432	
TOTAL	45 432	45 432	

Produits à recevoir par postes du bilan = 2 702 Euros

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 702
Disponibilités	
TOTAL	2 702

Annexes comptables (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF***Etat des dettes = 282 825 Euros*

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	220 080	220 080		
Dettes financières diverses	53 476	53 476		
Fournisseurs	637	637		
Dettes fiscales & sociales	8 632	8 632		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	0			
Produits constatés d'avance				
TOTAL	282 825	282 825		

Charges à payer par postes du bilan = 637 Euros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	637
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	637

Annexes comptables (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 39 282 Euros

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Produits des activités annexes	39 282	100,000 %
<i>TOTAL</i>	<i>39 282</i>	<i>100.00 %</i>

Annexes comptables (suite)

DETAILS DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 2 702 Euros

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Produits a recevoir(46870000)	2 702
TOTAL	2 702

Charges à payer = 637Euros

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fur(40810000)	637
TOTAL	637

G.M. DEVELOPPEMENT GESTION
Société à responsabilité limitée au capital de 1.111.180 euros
7 rue de Bacaris – 33700 MERIGNAC
391 860 798 R.C.S. BORDEAUX

*

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION VOTEE
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice écoulé s'élevant à 210.422,76 euros en totalité au compte autres réserves.

L'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a series of loops and a final flourish.