

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01237 Numéro SIREN : 889 129 367 Nom ou dénomination : JDM

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/010799

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2023	Net Au 31/03/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	121 001	1 917	119 084	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	480 998		480 998	480 998
Créances rattachées à des participations	325 572		325 572	68 449
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	927 571	1 917	925 654	549 447
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	40 986		40 986	33 623
Autres	3 392		3 392	77
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	31 200		31 200	41 641
Charges constatées d'avance	16 943		16 943	7 210
TOTAL (II)	92 520		92 520	82 551
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 020 091	1 917	1 018 174	631 999

Bilan Passif

	Net Au 31/03/2023	Net Au 31/03/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 450 000	450 000	450 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	9 970	5 043
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	8 602	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-47 250	98 529
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	421 322	553 572
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	112 985	
Emprunts et dettes financières diverses	419 750	9 514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 636	842
Dettes fiscales et sociales	45 304	46 291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	9 178	21 780
TOTAL (III)	596 852	78 427
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 018 174	631 999
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2022 au 31/03/2023			Du 01/04/2021 Au 31/03/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	262 200		262 200	88 650
Chiffre d'affaires Net	262 200		262 200	88 650
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			21 524	18 828
Autres produits			6	
TOTAL (I)			283 731	107 478
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			28 243	8 752
Impôts, taxes et versements assimilés			308	
Salaires et traitements			196 194	65 934
Charges sociales			45 752	16 231
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 917	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3	2
TOTAL (II)			272 417	90 920
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			11 313	16 559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			2 572	85 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			2 572	85 000
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 747	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			4 747	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 174	85 000
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			9 139	101 559

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2022 Au 31/03/2023	Du 01/04/2021 Au 31/03/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	110	
Sur opérations en capital	55 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	55 110	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55 110	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 279	3 030
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	286 303	192 478
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333 553	93 950
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-47 250	98 529

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 018 174 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -47 250 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG). Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Abandon de créances

La société a consenti auprès de sa filiale la SAS TIM.TECH un abandon de compte courant d'un montant de 55 000 € au 31/12/2022. Cet abandon de compte courant est assorti d'une clause de retour à meilleur fortune.

JDM
Société à responsabilité limitée
au capital de 450 000 euros
Siège social : 10 avenue de la Feuillade
26200 MONTELIMAR
889 129 367 RCS ROMANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 SEPTEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 mars 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à -47 250,00 euros de la manière suivante :

Origine :

Perte de l'exercice	-47 249,88 euros
Autres réserves antérieures	8 602,12 euros

Affectation :

Apurement partiel des pertes antérieures	
par prélèvement sur le poste « Autres réserves »	8 602,12 euros
Report à nouveau	-38 647,88 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 mars 2021 :
95 826,35 euros, soit 2,13 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 95 826,35 euros
- Exercice clos le 31 mars 2022 :
85 000 euros, soit 1,89 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 85 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 septembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

