

GDP PROMOTION

Société par actions simplifiée au capital de 45 000 euros
Siège social : 1515 Route du Puy Sainte-Réparate CS 70040 13090 Aix-en-Provence
900 974 452 RCS Aix-en-Provence

Comptes annuels
Certifiés conformes

Signé par Laurent PIGNOL
Le 04/07/24

ID: tx_Da8GoLJzdoDx

Signed with
Universign

Exercice clos le 31.12.2023

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	150	150		150	
Créances rattachées à des participations	99 700	16 035	83 665	99 700	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		99 850	16 185	83 665	99 850
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 261 050		1 261 050	349 469
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	237 986		237 986		
Autres créances	9 310		9 310	1 099	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	375 550		375 550	15 855	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 883 896		1 883 896	366 423
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 983 746	16 185	1 967 561	466 273

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

83 665

99 700

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	45 000	45 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves	23 950		
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	77 861	103 450	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		151 311	148 450
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	240 332	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 221 911	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	129 329	249 639
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 085	18 000
	Dettes fiscales et sociales	3 268	46 484
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	220 325	3 700	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		1 816 250	317 823
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 967 561	466 273
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		77 860,74	103 450,24
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 816 250	317 823
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 221 911	
(3) Dont emprunts participatifs			

GDP PROMOTION

Société par actions simplifiée au capital de 45 000 euros
Siège social : 1515 Route du Puy Sainte-Réparate Cs 70040, 13090 Aix-en-Provence
900 974 452 RCS Aix-en-Provence

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2023** s'élevant à **77 860,74 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 77 860,74 euros

En totalité au compte "autres réserves"

Qui s'élève ainsi à..... 101 810,98 euros

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

Certifié conforme

La Présidente

Société LES TROIS KHARITES

représentée par Monsieur Laurent PIGNOL

Règles et Méthodes Comptables

Introduction

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 967 561** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 110 098** euros et un total **charges** de **2 032 238** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **77 861** euros.

La présente Annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice ouverts le **01/01/2023** et clôturés le **31/12/2023**, ayant une durée de **12** mois.

Ces comptes annuels ont été établis le 26 avril 2024 par le dirigeant de la société.

Principes comptables, méthodes d'évaluation et comparabilité des comptes

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général, et des méthodes décrites ci-après.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe d'image fidèle conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté au cours de l'exercice.

Faits marquants de l'exercice

Stocks et en cours

Marchandises :

Les stocks immobiliers de marchandises ont été évalués à leur coût de revient.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	99 850				99 850
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	99 850					99 850
TOTAL	99 850					99 850

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL				

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	45 000,00	1,0000	45 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	45 000,00	1,0000	45 000,00

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	99 700	99 700	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	237 986	237 986	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 296	2 296	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 850	2 850	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	4 164	4 164		
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		346 996	346 996	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)	240 332	240 332		
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 221 911	1 221 911		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 085	1 085		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 268	3 268		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	129 329	129 329		
	Autres dettes	220 325	220 325		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 816 250	1 816 250		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		236 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		6 331			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Produits à recevoir

31/12/2023

Total des Produits à recevoir	
--------------------------------------	--

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Charges à payer

		31/12/2023
Total des Charges à payer		191 605
Autres emprunts obligataires <i>INT COURUS-EMPRUNT OBLIGATAIRE</i>	4 332	4 332
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	2 973	2 973
Autres dettes <i>CAP - CHARGES A PAYER</i>	184 300	184 300

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Filiales et participations

	31/12/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
Renseignements détaillés				
SCV LA MALLE		(107 899)	15,00	(108 899)