

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COLMAR - 6851 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 20/10/2025 - 10013 - 2023 B 00608 - 953 652 641 - GAMA project

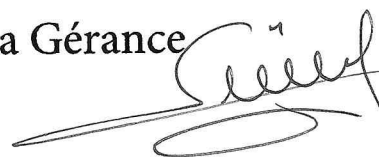
17 OCT. 2025

Tribunal judiciaire
de Colmar

2023 B608 251

Certifié conforme

La Gérance



Actif		Au 31/12/2024		
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net
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		
		TOTAL		
	Immobilisations corporelles	Terrains		
		Constructions		
Inst. techniques, mat. out. industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes			
	TOTAL			
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence	78 600		78 600
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Titres immob. de l'activité de portefeuille			
	Autres titres immobilisés	15		15
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL	78 615		78 615
Total de l'actif immobilisé		78 615		78 615
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements		
		En cours de production de biens		
		En cours de production de services		
		Produits intermédiaires et finis		
		Marchandises		
		TOTAL		
		Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	17 280		17 280
	Autres créances	145		145
	Capital souscrit et appelé, non versé			
	TOTAL	17 425		17 425
Divers	Valeurs mobilières de placement			
	(dont actions propres :)			
	Instruments de trésorerie	26 804		26 804
	Disponibilités	26 804		26 804
	TOTAL	26 804		26 804
Charges constatées d'avance				
Total de l'actif circulant		44 229		44 229
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des emprunts				
Écart de conversion actif				
TOTAL DE L'ACTIF		122 844		122 844
Renvois :				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients	

GAMA PROJECT

Passif		Au 31/12/2024		
Capitaux propres	Capital (dont versé : 80 000)	80 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation		24 143		
Résultat de la période (bénéfice ou perte)		104 143		
Situation nette avant répartition				
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	104 143		
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
		Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		870	
	Dettes fiscales et sociales		17 831	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
	Total	18 701		
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	18 701		
Écart de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	122 844		
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an			
	à moins d'un an			
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
	(3) dont emprunts participatifs			
		18 701		

GAMA PROJECT

		France	Exportation	Du 18/07/2023 Au 31/12/2024 17 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	69 700		69 700	
	Chiffre d'affaires net	69 700		69 700	
	Production stockée				
Produits d'exploitation (1)	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			69 700	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			3 666	
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 244	
	Salaires et traitements			35 385	
	Charges sociales				
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
Autres charges	• pour risques et charges				
	Total			41 295	
	Résultat d'exploitation	A		28 404	
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D			
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		28 404	

GAMA PROJECT

		Du 18/07/2023 Au 31/12/2024 17 mois	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total			
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total			
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	4 261
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			24 143
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice.....	1
1.1.	Événements principaux	1
1.2.	Principes, règles et méthodes comptables	1
2.	Informations relatives au bilan	2
2.1.	Actif.....	2
2.1.1.	Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2.	Immobilisations financières.....	2
	Augmentations	2
	Diminutions	2
2.1.2.1.	Informations relatives aux filiales et participations.....	2
2.1.2.1.1.	Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	2
2.1.3.	Produits à recevoir	4
2.1.4.	Créances	6
2.2.	Passif	7
2.2.1.	Capitaux propres	7
2.2.1.1.	Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.2.1.2.	Capital.....	7
2.2.2.	Dettes financières et autres dettes	8
2.2.3.	Charges à payer	9
3.	Informations relatives au compte de résultat	9
4.	Impôt sur les bénéfices.....	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1.Événements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2.Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	78 600	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	15	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.2.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.2.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.		Brute		Cautions

		Dividendes	Nette	Résultats	
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute Nette	Résultats	Cautions
2G'EST IMMO SAS	1000	50%	34 100	186 221 7 589	

	Observation :				
2G INVEST	1000	50%	44 500	530 200	
				45 036	
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-

Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	17 280
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	17 280

2.1.4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-	
	Prêts		-	-	-	
	Autres immobilisations financières		-	-	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-	
	Autres créances clients		17 280	17 280	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		145	145	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-	
	Débiteur divers		-	-	-	
Charges constatées d'avance		-	-	-		
TOTAL			17 425	17 425	-	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	-	80 000	-	80 000
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-	24 143	-	24 143
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-	104 143	-	104 143

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 8 000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	870	870	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	3 227	3 227	-	-
Impôts sur les bénéfices	4 261	4 261	-	-
TVA	10 343	10 343	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	18 701	18 701	-	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	600
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	3 227
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	3 827

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	69 700	-	69 700
Chiffre d'affaires net	69 700	-	69 700

GAMA PROJECT
Société à responsabilité limitée
au capital de 80 000 euros
Siège social : 2 A rue des Américains
68320 PORTE DU RIED
953 652 641 RCS COLMAR

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 20 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 24 143,18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	24 143,18 euros
A la réserve légale	8 000,00 euros

Solde	16 143,18 euros

En totalité au compte « **Autres réserves** » qui s'élève ainsi à 16 143,18 euros.

L'Associé Unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérance

