

SAS AB GAZERAN

Comptes annuels Bilan au 31/12/2023

ZONE D ACTIVITE DE BEL AIR RUE D ORPHIN

78125 GAZERAN

SIRET : 94801154900029

Certifié conforme par le Président

Gauthier Prevost

✓ Certified by  yousign

IN EXTENSO COMPIEGNE

116 rue Jean Monnet

60610 La Croix Saint Ouen

Tél : 03 44 38 56 56

Fax : 03 44 38 56 50

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	2
---	---

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable	3
-----------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Charges à payer et produits à recevoir	13

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	14
Bilan Passif détaillé	16
Compte de résultat détaillé	18

LIASSE

Votre année
en résumé

AB GAZERAN

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2023

CHIFFRE D'AFFAIRES % Augmentation de 1 199 570 €

1 199 570 €

E.B.E 17 % du CA

207 970 €

RESULTAT 4 % du CA

48 080 €

FONDS DE ROULEMENT

-36 179 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-168 206 €

TRESORERIE

132 027 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2023	
* Ventes de marchandises	1 199 570	100.00
- Coût direct d'achat	330 434	27.55
+ /- Variation du stock de marchandises	-18 797	-1.57
Marge commerciale (I)	887 933	74.02
+ Production vendue		
+ Production stockée		
+ Production immobilisée		
Production de l'exercice		
- Matières premières et approvisionnements consommés		
- Sous traitance directe		
Marge brute sur production (II)		
Marge brute globale (I + II)	887 933	74.02
- Services extérieurs et autres charges externes	288 967	24.09
Valeur ajoutée produite	598 967	49.93
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 461	0.46
- Salaires et traitements	320 658	26.73
- Charges sociales	64 877	5.41
Excédent brut d'exploitation	207 970	17.34
+ Reprises sur amortissements et provisions		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	51 624	4.30
- Dotations aux provisions sur immobilisations		
- Dotations aux provisions sur actif circulant		
- Dotations aux provisions pour risques et charges		
+ Autres produits de gestion courante	4	
- Autres charges de gestion courante	61 717	5.14
+ Transfert de charges d'exploitation		
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	94 633	7.89
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)		
- Perte supportée (quote part opérations en commun)		
+ Produits financiers de participations		
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances		
+ Autres intérêts et produits assimilés		
+ Reprises sur provisions financières		
+ Différences positives de change		
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
- Dotations financières aux amortissements et provisions		
- Intérêts et charges assimilées	35 948	3.00
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
Résultat courant avant impôts	58 686	4.89
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	357	0.03
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital		
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36	
- Charges exceptionnelles sur opération en capital		
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Résultat exceptionnel	321	0.03
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôt sur les bénéfices	10 927	0.91
Résultat Net Comptable	48 080	4.01

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS AB GAZERAN relatifs à la période du 10/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 959 321 €
Chiffre d'affaires :	1 199 570 €
Résultat net Comptable :	48 080 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Compiègne

Le 29/04/2024

Maryline RICHARD

Jérôme WITTMANN

Expert- Comptable Associée

Directeur d'Agence de Compiègne

In Extenso Ile de France

Associé In Extenso Ile de France

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40 000	1 458	38 542	
Fonds commercial	1 407 810		1 407 810	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	170 065	24 896	145 169	
Installations tech., matériels et outillages industriels	66 914	8 738	58 175	
Autres immobilisations corporelles	71 991	16 531	55 460	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23 254		23 254	
TOTAL (I)	1 780 034	51 624	1 728 410	
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	18 797		18 797	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	49 806		49 806	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	132 027		132 027	
Charges constatées d'avance	30 281		30 281	
TOTAL (II)	230 911		230 911	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 010 945	51 624	1 959 321	

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/12/2023	
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	48 080	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	58 080	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs	183 000	
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)	183 000	
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	1 400 013	
Emprunts et dettes financières diverses	51 137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 341	
Dettes fiscales et sociales	91 750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 718 241	
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 959 321	
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 10/01/2023 au 31/12/2023			
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 199 570		1 199 570	
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net	1 199 570		1 199 570	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			4	
TOTAL (I)			1 199 574	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330 434	
Variation de stocks (marchandises)			-18 797	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			288 967	
Impôts, taxes et versements assimilés			5 461	
Salaires et traitements			320 658	
Charges sociales			64 877	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			51 624	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			61 717	
TOTAL (II)			1 104 941	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			94 633	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
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)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			35 948	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			35 948	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35 948	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			58 686	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 10/01/2023

Au 31/12/2023

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion	357
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	

TOTAL (VII)	357
----------------------	------------

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	36
Sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	

TOTAL (VIII)	36
-----------------------	-----------

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	321
---	------------

Participations des salariés (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	10 927

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 199 932
---	------------------

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 151 852
---	------------------

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	48 080
---	---------------

(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 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 959 321 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 48 080 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 10/01/2023 au 31/12/2023.

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.

Faits caractéristiques

Il s'agit d'un premier exercice du 10 janvier au 31 décembre 2023.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Méthode des coûts historiques

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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 447 810
TOTAL			1 447 810
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			170 065
Installations techniques, matériel et outillages ind.			66 914
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			69 658
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info.,mobilier			2 334
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			308 969
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			23 254
TOTAL			23 254
TOTAL GENERAL			
1 780 034			
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo	Réévalua. légale ou éval.
	Virement	en fin d'exercice	par mise en équival.
	Cession		Valeur d'origine des
			immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 447 810	
TOTAL		1 447 810	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const		170 065	
Installations techniques, matériel et outillages ind.		66 914	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		69 658	
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier		2 334	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		308 969	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		23 254	
TOTAL		23 254	
TOTAL GENERAL			
1 780 034			

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 458		1 458
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 458		1 458
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			24 896		24 896
Installations techniques, matériel et outillage industriel			8 738		8 738
Installations générales, agencements et aménagements divers			16 157		16 157
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier			374		374
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		50 166		50 166
	TOTAL GÉNÉRAL		51 624		51 624

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Commentaires : néant

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	23 254		23 254
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 476	1 476	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	21 863	21 863	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	26 467	26 467	
Charges constatées d'avance	30 281	30 281	
TOTAL	103 342	80 088	23 254

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	1 582 749	196 704	853 666	532 379
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	175 341	175 341		
Personnel et comptes rattachés	39 309	39 309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 695	32 695		
Impôts sur les bénéfices	10 927	10 927		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 197	8 197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	622	622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	51 137	51 137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 900 977	514 932	853 666	532 379
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 679 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	96 251			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 485	
Dettes fiscales et sociales	55 097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	123 262	

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation
	31/12/2023	Montant	%
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	38 541.67	38 541.67	-
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	40 000.00	40 000.00	-
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-1 458.33	-1 458.33	-
Fonds commercial	1 407 810.00	1 407 810.00	-
20700000 FONDS COMMERCIAL	1 407 810.00	1 407 810.00	-
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immo. incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions	145 168.76	145 168.76	-
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	170 064.50	170 064.50	-
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	-24 895.74	-24 895.74	-
Installations tech., matériel et outillages industriels	58 175.28	58 175.28	-
21540000 MATERIEL	66 913.61	66 913.61	-
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-8 738.33	-8 738.33	-
Autres immobilisations corporelles	55 459.84	55 459.84	-
21810000 AAI DIVERS	69 657.55	69 657.55	-
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 333.73	2 333.73	-
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-16 157.19	-16 157.19	-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-374.25	-374.25	-
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évaluées selon mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	23 254.31	23 254.31	-
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	23 254.31	23 254.31	-
TOTAL (I)	1 728 409.86	1 728 409.86	
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	18 797.00	18 797.00	-
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	18 797.00	18 797.00	-
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Autres	49 806.42	49 806.42	-
40100000 FOURNISSEURS	212.10	212.10	-

ACTIF	Solde		Variation
	31/12/2023	Montant	%
42110000 REMUNER. SDTC	1 123.85	1 123.85	-
42500000 PERSONNEL AVANC.ET ACP TES	352.09	352.09	-
44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	12 736.81	12 736.81	-
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	9 126.58	9 126.58	-
46750000 NOTAIRE	26 254.99	26 254.99	-
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	132 026.74	132 026.74	-
51110000 REMISE CB	7 571.69	7 571.69	-
51120000 REMISE TR	7 629.14	7 629.14	-
51130000 REMISE ANCV	2 310.07	2 310.07	-
51140000 REMISE CB TR	3 820.44	3 820.44	-
51150000 UBER	67.60	67.60	-
51170000 SUNDAY	1 826.98	1 826.98	-
51220000 CREDIT AGRICOLE IDF	101 919.01	101 919.01	-
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	250.67	250.67	-
58000000 VIREMENTS INTERNES	6 631.14	6 631.14	-
Charges constatées d'avance	30 281.28	30 281.28	-
48601100 MALOU	1 192.50	1 192.50	-
48602000 ZEN CHEF	308.50	308.50	-
48604000 SATEC	2 202.11	2 202.11	-
48609000 FONCIERE RAMBOUILLET	25 179.31	25 179.31	-
48611000 SACEM/SPRE	203.18	203.18	-
48613000 NCS 3D DERATISATION	525.00	525.00	-
48615000 SKELLO	625.68	625.68	-
48661200 PI ELECTRONIQUE	45.00	45.00	-
TOTAL (II)	230 911.44	230 911.44	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	1 959 321.30	1 959 321.30	

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation
	31/12/2023	Montant	%
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé : 10 000	10 000.00	10 000.00	-
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	10 000.00	10 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport...			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	48 080.04	48 080.04	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	58 080.04	58 080.04	
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs	183 000.00	183 000.00	-
16710000 EMISSIONS TITRES PARTICIP	183 000.00	183 000.00	-
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I bis)	183 000.00	183 000.00	
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	1 400 013.35	1 400 013.35	-
16410000 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT	1 400 013.35	1 400 013.35	-
Emprunts et dettes financières diverses	51 137.46	51 137.46	-
45530000 AMG EXPANSION	50 457.55	50 457.55	-
45881000 ASSOC.CPTS COUR.INT.COUR.	679.91	679.91	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 340.80	175 340.80	-
40100000 FOURNISSEURS	107 856.16	107 856.16	-
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	67 484.64	67 484.64	-
Dettes fiscales et sociales	91 749.65	91 749.65	-
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	162.18	162.18	-
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	37 764.24	37 764.24	-
42821000 DETTES PROV./RTT	1 382.09	1 382.09	-
43100000 URSSAF	12 410.45	12 410.45	-
43730000 RETRAITE	2 732.77	2 732.77	-
43750000 PREVOYANCE	1 037.43	1 037.43	-
43760000 MUTUELLE	856.02	856.02	-
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	15 105.68	15 105.68	-
43821000 CHARG.SOC./RTT A PAYER	552.83	552.83	-
44210000 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	329.13	329.13	-

PASSIF	Solde		Variation
	31/12/2023	Montant	%
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 927.00	10 927.00	-
44551000 TVA A DECAISSER	7 906.00	7 906.00	-
44580000 TCA A REGUL.OU EN ATTENTE	291.20	291.20	-
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	292.63	292.63	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)	1 718 241.26	1 718 241.26	
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	1 959 321.30	1 959 321.30	

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation			
Vente de marchandises	1 199 570.13	1 199 570.13	-
70701000 VENTES SOLIDES 10%	838 024.30	838 024.30	-
70701100 VENTES LIQUIDES 10%	112 977.55	112 977.55	-
70701200 VENTES 20%	248 568.28	248 568.28	-
Production vendue biens			
Production vendue services			
	Chiffre d'affaires Net	1 199 570.13	1 199 570.13
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			
Autres produits	4.17	4.17	-
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	4.17	4.17	-
	TOTAL (I)	1 199 574.30	1 199 574.30
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	330 433.80	330 433.80	-
60700000 ACHATS BOISSONS	97 067.04	97 067.04	-
60710000 ACHATS SOLIDE	233 366.76	233 366.76	-
Variation de stock (marchandises)	-18 797.00	-18 797.00	-
60371000 VAR.STOCKS	-18 797.00	-18 797.00	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes*	288 966.64	288 966.64	-
60611000 EAU	1 750.00	1 750.00	-
60612000 ELECTRICITE	25 805.76	25 805.76	-
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 465.68	6 465.68	-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 046.20	2 046.20	-
60641000 MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIE	3 246.00	3 246.00	-
60680000 MATERIEL CUISINE, BAR, PACKAGING	13 417.16	13 417.16	-
60681000 VETEMENTS TRAVAIL	2 390.80	2 390.80	-
61101000 ORDURES ET DERATISATION	9 313.67	9 313.67	-
61320000 LOCATION RESTAURANT	54 260.08	54 260.08	-
61350000 LOCATIONS ET ABT DIVERS	7 711.19	7 711.19	-
61400000 CHARGES LOCATIVES	8 032.27	8 032.27	-
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	14 359.29	14 359.29	-
61521000 NETTOYAGE	8 957.23	8 957.23	-
61560000 MAINTENANCE CAISSE	535.00	535.00	-
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	3 082.94	3 082.94	-
62110000 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	344.96	344.96	-
62220000 COMMISSIONS AGREGATEURS	2 355.95	2 355.95	-
62261000 HONORAIRES COMPTABLE	7 408.00	7 408.00	-
62261100 HONORAIRES SOCIAL	2 708.00	2 708.00	-
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	13 850.50	13 850.50	-
62280000 HONORAIRES AMG	57 800.00	57 800.00	-
62310000 PUB NAT. AU BUREAU 1%	11 946.95	11 946.95	-
62381000 DECORATIONS	905.19	905.19	-
62382000 MARKETING LOCAL	3 404.12	3 404.12	-
62510000 DEPLACEMENTS	2 027.49	2 027.49	-
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	292.72	292.72	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/12/2023	Montant	%
62710000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	9 503.84	9 503.84	-
62720000 COMMISSIONS CB	4 636.35	4 636.35	-
62725000 COMMISSIONS TR	2 359.04	2 359.04	-
62820000 ANIMATIONS RESTAURANT	8 050.26	8 050.26	-
Impôts, taxes et versements assimilés	5 461.10	5 461.10	-
63320000 TAXE D APPRENTISSAGE	2 210.52	2 210.52	-
63330000 TAXE FORMATIONS	3 250.58	3 250.58	-
Salaires et traitements	320 658.13	320 658.13	-
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	314 249.35	314 249.35	-
64120000 CONGES PAYES	-3 175.16	-3 175.16	-
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 500.00	1 500.00	-
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	7 408.09	7 408.09	-
64180000 AVANTAGES EN NATURE	675.85	675.85	-
Charges sociales	64 877.27	64 877.27	-
64510000 URSSAF	52 874.41	52 874.41	-
64530000 RETRAITE	11 007.43	11 007.43	-
64550000 PREVOYANCE	1 470.34	1 470.34	-
64560000 MUTUELLE	635.18	635.18	-
64583000 CHARGES SUR PROV. CONGES PAYES	-1 270.09	-1 270.09	-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	160.00	160.00	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	51 623.84	51 623.84	-
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 458.33	1 458.33	-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	50 165.51	50 165.51	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	61 717.15	61 717.15	-
65110000 REDEVANCE NAT. AU BUREAU 5%	59 734.75	59 734.75	-
65120000 REDEVANCE SACEM/SPRE	711.13	711.13	-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	34.46	34.46	-
65810000 ECART DE COFFRE	1 236.81	1 236.81	-
TOTAL (II)	1 104 940.93	1 104 940.93	
* Y compris :			
-Redevances de crédit-bail mobilier			
-Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	94 633.37	94 633.37	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différence positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées	35 947.61	35 947.61	-
66110000 CHARGES D'INTERETS S/ EMPRUNT	25 660.20	25 660.20	-
66117000 CHARGES D'INTERETS DES DETTES RATTACHEES A DES PAR.	679.91	679.91	-
66150000 CHARGES D'INTERETS SUR IMPACT	9 607.50	9 607.50	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/12/2023	Montant	%
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)	35 947.61	35 947.61	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-35 947.61	-35 947.61	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	58 685.76	58 685.76	
Produits Exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	357.28	357.28	-
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	357.28	357.28	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
TOTAL (VII)	357.28	357.28	
Charges Exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36.00	36.00	-
67120000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	36.00	36.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL (VIII)	36.00	36.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	321.28	321.28	
Participations des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)	10 927.00	10 927.00	-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 927.00	10 927.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 199 931.58	1 199 931.58	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 151 851.54	1 151 851.54	
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	48 080.04	48 080.04	

AB GAZERAN
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €
Route d'Oprhin - Espace commercial "Le Brayphin" - 78125 Gazeran
948 011 549 RCS Versailles
(la « Société »)

**EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE
L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 5 JUIN 2024**

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes annuels

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés.

TROISIEME DECISION

Affectation des résultats

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 48 080 € de la manière suivante :

- à la Réserve légale : 1 000 €
- au Report à nouveau 47 080 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique rappelle qu'il n'a pas été procédé, depuis la création de la Société, à la distribution de dividendes.

* * *

Certifié conforme par le Président

AMG EXPANSION
représentée par Gauthier Prevost

Gauthier Prevost

✓ Certified by  yousign