

Compte de Résultat

		31/12/2023		31/12/2022	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	84 500	100,00	15 156	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	84 500	100,00	15 156	100,00
	Production stockée	(10 051)	-11,89	(100)	-0,66
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits	12 754	15,09	346	2,28
	Total des produits d'exploitation	87 203	103,20	15 402	101,62
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	9 930	11,75	6 728	44,39
	Impôts, taxes et versements assimilés			(103)	-0,68
	Salaires et traitements	2 500	2,96	3 049	20,12
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	797	0,94	1 018	6,72
	Autres charges	5 409	6,40	306	2,02
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	18 635	22,05	10 998	72,56
	RESULTAT D'EXPLOITATION	68 569	81,15	4 404	29,06
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	30 832	36,49		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2		2 949	19,46
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	30 833	36,49	2 949	19,46
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	64	0,08	27 105	178,84
CHARGES FINANCIERES	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	Total des charges financières	64	0,08	27 105	178,84
	RESULTAT FINANCIER	30 769	36,41	(24 156)	-159,38
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	99 338	117,56	(19 752)	-130,33
	Total des produits exceptionnels				
CHARGES FINANCIERES	Total des charges exceptionnelles				
	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
CHARGES FINANCIERES	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
CHARGES FINANCIERES	TOTAL DES PRODUITS	118 037	139,69	18 351	121,08
	TOTAL DES CHARGES	18 699	22,13	38 103	251,40
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT DE L'EXERCICE	99 338	117,56	(19 752)	-130,33

GAH

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 223 910,40 euros

Siège social : 49 rue de Ponthieu 75008 Paris

881 211 395 RCS Paris

Comptes annuels

Certifiés conformes

Signé électroniquement le 17/05/2024 par
JEAN-SEBASTIEN GRELLET-AUMONT

 Signed with
universign



Exercice clos le 31.12.2023

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	6 824	3 493	3 331	4 128
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	67 800		67 800	17 800
	Créances rattachées à des participations	104 585		104 585	
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	179 209	3 493	175 717	21 928
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	86 631		86 631	6 000
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 000		100 000	100 000
	DISPONIBILITES	1 307		1 307	6 776
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	187 938		187 938	269 325
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		367 147	3 493	363 655	291 253
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				104 585	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	223 910	223 910
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(48 693)	(28 941)
	Résultat de l'exercice	99 338	(19 752)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	274 555	175 217
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		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	65 093	113 261
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 354	774
	Dettes fiscales et sociales	303	1 000
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	21 350	1 000
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	89 099	116 035
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	363 655	291 253
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		99 337,89	(19 752,12)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		89 099	116 035
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

GAH

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 223 910,40 euros
Siège social : 49 rue de Ponthieu 75008 Paris, 75008 Paris
881 211 395 RCS Paris

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 17 MAI 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **31 décembre 2023** s'élevant à **99 337, 89 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 99 337, 89 euros

Absorption des pertes antérieures 48 692,91 euros

Solde50 644, 98 euros

A la réserve légale 22 391,04 euros

Ainsi dotée en intégralité

Solde 28 253,94 euros

En totalité au compte "autres réserves"

Qui s'élève ainsi à.....28 253,94 euros

Certifié conforme

La Gérance

Règles et Méthodes Comptables

Introduction

Le bilan de l'exercice présente un total de **363 655** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **118 037** euros et un total **charges** de **18 699** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **99 338** 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 29/04/2024 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

Immobilisations corporelles

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

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	5 396					5 396
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 428					1 428
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 824					6 824
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	17 800		154 585			172 386
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 800		154 585			172 386
TOTAL		24 624		154 585			179 209

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	1 528	540	2 068
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier	1 168	257	1 425
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 696	797	3 493
TOTAL		2 696	797	3 493

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	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 Agenct 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							

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		223 910,00	1,0000	223 910,40
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		223 910,00	1,0000	223 910,40

--

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	104 585	104 585	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 951	1 951	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	84 681	84 681	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		191 217	191 217	
(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)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 354	2 354		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303	303		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	65 093	65 093		
	Autres dettes	21 350	21 350		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		89 099	89 099		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		65 093			

Produits à recevoir

		31/12/2023
Total des Produits à recevoir		84 500
Autres créances		84 500
PRODUITS A RECEVOIR	84 500	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Charges à payer

		31/12/2023
Total des Charges à payer		1 403
Dettes fiscales et sociales		303
ORG.SOC.AUTRES CHARGES A PAYER	303	
Autres dettes		1 100
DIVERS - CHARGES A PAYER	1 100	

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

Produits et Charges exceptionnels

	31/12/2023
Total des produits exceptionnels	
Total des charges exceptionnelles	
Résultat exceptionnel	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Filiales et participations

	31/12/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
Renseignements détaillés				
SCI MONTE CRISTO		(133 644)	50,00	(31 198)
SNC KC LP			40,00	
SCI GD CAPITAL		(54 047)	33,33	(54 947)
SAS GDP PROMOTION		151 311	33,33	77 861
SAS GORGONE		(946)	33,33	(6 946)

--