

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 27/08/2024 - 126161 - 1998 B 06886 - 397 462 748 - G A V

G.A.V

SARL au capital de 16.000.000€
SIEGE SOCIAL : 42, AVENUE MONTAIGNE - 75008-PARIS
R.C.S PARIS B 397 462 748

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

29 AOUT 2024

EXTRAIT
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 9 AOUT 2024

126164-115

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant sur l'activité et les résultats de la société au cours de l'exercice clos le **30 juin 2024**, ainsi que sur les comptes et le bilan dudit exercice, approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu'ils ont été présentés, faisant ressortir un **bénéfice de 1 265 042,68€** ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Notamment, en tant que besoin, l'assemblée générale approuve, par référence à l'article 223 quater du code général des impôts, les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code.

En conséquence l'assemblée générale donne quitus au Gérant de l'exécution de ses fonctions au titre de l'exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

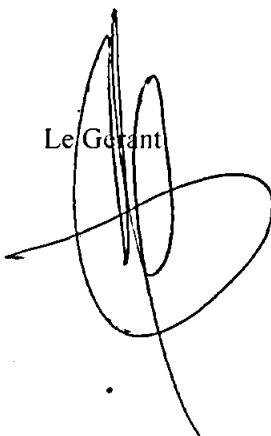
L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant et sur sa proposition, décide d'affecter le **bénéfice de 1 265 042,68€** au compte de report à nouveau.

Conformément à la loi, l'assemblée générale, prend acte qu'il a été versé au titre des derniers exercices :

- Distribution de 735.000€ le 27/10/2021 à la société WILVER devenue SOLEIL VERT,
- Distribution de 410.000€ le 15/12/2023 aux associés personnes physiques.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Le Gérant



Le Secrétaire



Désignation de l'entreprise : Société GAV Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 42 AVENUE MONTAIGNE 75008 PARIS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 9 7 4 6 2 7 4 8 0 0 5 4 Néant *

Exercice N clos le, 30/06/2024

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ	903 301	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	14 741	
ACTIF IMMOBILE *	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	3 216 576	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	4 399 999	
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	2 900	
	TOTAL (II)	BJ	BK	8 537 517	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
En cours de production de biens		BN	BO		
En cours de production de services		BP	BQ		
Produits intermédiaires et finis		BR	BS		
Marchandises		BT	BU		
ACTIF CIRCULANT		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Créances	BX	BY	
		Autres créances (3)	BZ	CA	762 182
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	34 541 873
	Disponibilités	CF	CG	1 863 616	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	831	
TOTAL (III)	CJ	CK	37 168 503		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	45 706 019	

Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP	(3) Part à plus d'1 an : CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		Société GAV		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :			DA	16 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1 600 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	14 793 120	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 265 043	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	33 658 163	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	93 235	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	11 926 109	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	753	
	Dettes fiscales et sociales			DY	17 750	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	10 010	
	Autres dettes			EA		
Compte regul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	12 047 857		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	45 706 019		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	1 217 717
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H	18	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : Société GAV		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF
		services *	FG		FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK		FL	
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP 170 322	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR 170 323
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW 225 414	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX 29 128	
	Salaires et traitements *					FY 931 451	
	Charges sociales (10)					FZ 32 736	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al. 3) indiqué dans la case HS) * HS			GA 318 750	
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD
	Autres charges (12)					GE 1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 1 537 480	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG -1 367 158	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ 1 821 071	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL 266 946	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM 396 701	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO 905 982	
Total des produits financiers (V)					GP 3 390 700		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ 4 181	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 209 693	
	Différences négatives de change					GS 989	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT 1 356	
Total des charges financières (VI)					GU 216 219		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV 3 174 481	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW 1 807 323	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>Société GAV</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 455
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 189 811
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	190 266
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 727 816
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	727 816
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-537 550
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	4 731
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 751 289
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 486 246
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	1 265 043
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *
			{ - Crédit-bail immobilier
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	
	(9)	Dont transfert de charges	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		A9 2 642
	Facultatives A6		
	Obligatoires A9		
		dont cotisations facultatives Madelin A7	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N
		Charges antérieures	Produits antérieurs
BAL PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			455

Copyright Groupe SA (2024) ISACOMPTA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD