

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 19/06/2024 - 76775 - 2012 B 11343 - 751 750 548 - GINZA

DOSSIER FINANCIER DE L'EXERCICE

Exemplaire Greffe du Tribunal de Commerce

SAS GINZA
10, rue de Penthièvre
75008 PARIS
SIRET : 751750548 00032
NAF : 6831Z

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes annuels certifiés conformes par le représentant légal



Sommaire

Sommaire	I
----------	---

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS FINANCIERS


Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	12 686	10 141	2 544	3 625
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	913		913	913
ACTIF IMMOBILISÉ	13 598	10 141	3 457	4 538
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	25 965		25 965	50 154
Autres	1 537		1 537	3 235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 340 565		1 340 565	1 909 136
Charges constatées d'avance	1 594		1 594	1 844
ACTIF CIRCULANT	1 369 661		1 369 661	1 964 368
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 383 259	10 141	1 373 118	1 968 906


Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 20 000	20 000	20 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	2 000	2 000
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	146 302	121 862
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	168 302	143 862
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	35 993	50 696
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	5 705	1 650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	9 557	8 930
Dettes :		
- Fiscales et sociales	41 665	52 850
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 111 896	1 710 918
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	1 204 816	1 825 044
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 373 118	1 968 906


Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	230 846	369 020	599 866	506 720
Chiffre d'affaires net	230 846	369 020	599 866	506 720
Production : - Stockée - Immobilisée				6 667
Subventions d'exploitation reçues			1 333	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			7	14
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			601 206	513 401
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			209 919	169 425
Impôts, taxes et versements assimilés			2 364	3 022
Salaires et traitements			153 899	145 661
Charges sociales			43 119	35 889
- Amortissements sur immobilisations			2 150	2 128
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			18	32
CHARGES D'EXPLOITATION			411 467	356 157
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			189 739	157 244
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			330	428
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			335	428
RÉSULTAT FINANCIER			-335	-428
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			189 403	156 816


Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	43 101	34 954
TOTAL DES PRODUITS	601 206	513 401
TOTAL DES CHARGES	454 904	391 539
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	146 302	121 862

GINZA

Société par actions simplifiée au capital de **20.000 euros**

Siège social : **10, rue de Penthièvre - 75008 PARIS**

751 750 548 R.C.S. PARIS

(la " Société ")

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023**

Le **04 juin 2024**, les associés de la société par actions simplifiée susnommée au capital de 20.000 euros, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, sur la convocation de la présidence.

Le président, **Monsieur Mathieu CHANTALAT**, est présent.

Il est établi une feuille de présence qui est émargée par chacun des associés en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire le cas échéant.

L'assemblée générale procède à la composition de son bureau :

- Le Président est appelé à présider la séance ;

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président et les autres membres du bureau listés ci-avant, permet de constater que des associés représentant **100%** des actions ayant droit de vote sont présents ou régulièrement représentés.

L'assemblée générale, réunissant le quorum requis pour statuer à titre ordinaire, est valablement constituée et peut régulièrement délibérer sur les questions qui lui sont présentées.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- les statuts de la Société,
- la feuille de présence à l'Assemblée,
- le double des lettres de convocation,
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le **31 décembre 2023**.

Puis, le président déclare que les documents et renseignements nécessaires pour le plein exercice du droit à l'information, ont été adressés, communiqués ou ont été tenus à la disposition des associés dans les formes et délais légaux.

Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture des rapports du président.

Cette lecture terminée, la discussion est ouverte.

Puis, les résolutions suivantes sont prises :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le **31 décembre 2023**
- Affectation des résultats
- Rémunération des mandataires sociaux
- Pouvoirs en vue des formalités

Le Président ouvre ensuite la discussion et donne la parole aux associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'assemblée générale approuve le compte de résultat, le bilan et l'annexe dudit exercice, tels qu'ils sont présentés, et qui font apparaître un résultat net **bénéficiaire** s'élevant à **146.302,30 euros**. L'assemblée générale donne quitus entier et définitif au Président de sa gestion au titre de l'exercice clos le **31 décembre 2023**.

La résolution est adoptée.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat **bénéficiaire** de l'exercice s'élevant à **146.302,30 euros** de la façon suivante :

Report à nouveau antérieur	0,00 euros
Bénéfice de l'exercice	146.302,30 euros
Bénéfice à affecter	146.302,30 euros
Affectation à la réserve légale (déjà dotée à 10% du capital)	0,00 euros
Bénéfice disponible	146.302,30 euros
Dividendes distribués	146.302,30 euros
Solde du compte « Report à nouveau »	0,00 euros

Les dividendes distribués pour l'exercice clos au 31 Décembre 2023 sont répartis comme suit :

- Monsieur Mathieu CHANTALAT, **88.805,50 euros** bruts soit **62.163,85 euros** après FLAT TAX ;
- Monsieur Pascal COMBESCOT, **57.496,80 euros** bruts soit **40.247,76 euros** après FLAT TAX.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que :

- des dividendes d'un montant de **121.862,19 euros** ont été distribués au titre de l'exercice clos le **31 décembre 2022**
- des dividendes d'un montant de **99.122,00 euros** ont été distribués au titre de l'exercice clos le **31 décembre 2021**
- des dividendes d'un montant de **81.891,35 euros** ont été distribués au titre de l'exercice clos le **31 décembre 2020**

La résolution est adoptée.

TROISIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale approuve la rémunération brute de **Messieurs Mathieu CHANTALAT et Pascal COMBESCOT**, respectivement Président et Directeur Général, allouée au cours de l'exercice clos le **31 décembre 2023** dont le montant est indiqué en ANNEXE 1.

La résolution est adoptée.

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

La résolution est adoptée.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé par la présidence et visé par les associés.

Fait à **PARIS**, le **01 juin 2024**.

Monsieur Mathieu CHANTALAT

ANNEXE 1 :

La rémunération brute de **Monsieur Mathieu CHANTALAT, Président**, allouée au cours de l'exercice clos le **31 décembre 2023** s'élève à **76.010,00 euros**.

La rémunération brute de **Monsieur Pascal COMBESCOT, Directeur Général**, allouée au cours de l'exercice clos le **31 décembre 2023** s'élève à **21.477,00 euros**.