

RCS : LIBOURNE

Code greffe : 3303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LIBOURNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00356

Numéro SIREN : 899 234 488

Nom ou dénomination : GEST2R Holding

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2022 sous le numéro de dépôt 4778

**GADRASSOCIÉS**

EXPERTISE COMPTABLE  
AUDIT & CONSEIL

## SARL GEST2R HOLDING

42 route de Lansac  
33710 PUGNAC

### ETATS FINANCIERS

Exercice du  
01/05/2021 au 31/12/2021

Certifié conforme  
La Gérance

GEST2R HOLDING  
42 Route de Lansac  
33710 PUGNAC  
Membre: 66 09 30 67 92  
Siret : 899 234 488 00018  
Code APE : 6420Z

*Certifié conforme*

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/05/2021 au 31/12/2021 (08 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	514 000		514 000		514 000
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>514 000</b>		<b>514 000</b>		<b>514 000</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
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					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	65 185		65 185		65 185
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	334 895		334 895		334 895
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>400 080</b>		<b>400 080</b>		<b>400 080</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>914 080</b>		<b>914 080</b>		<b>914 080</b>

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	du 01/05/2021 au 31/12/2021 (08 mois)	Néant	Variation
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	513 000		513 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-6 353		- 6 353
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>506 647</b>		<b>506 647</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	129		129
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	404 614		404 614
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 690		2 690
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéficiaires			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>407 434</b>		<b>407 434</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>914 080</b>		<b>914 080</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/05/2021 au 31/12/2021 (08 mois)			Néant	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
<b>Total des produits d'exploitation</b>						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			5 122		5 122	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
<b>Total des charges d'exploitation</b>			5 122		5 122	N/S
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			-5 122		- 5 122	N/S
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			185		185	N/S
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers</b>			185		185	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1 417		1 417	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières</b>			1 417		1 417	N/S
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			-1 231		- 1 231	N/S
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			-6 353		- 6 353	N/S

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/05/2021 au 31/12/2021 (08 mois)	Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>Total des Produits</b>	<b>185</b>		<b>185</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des charges</b>	<b>6 539</b>		<b>6 539</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-6 353</b>		<b>- 6 353</b>	<b>N/S</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

## Annexes Légales 2022

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 914 080,44 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -6 353,13 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 08 mois, recouvrant la période du 01/05/2021 au 31/12/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

### Règles et méthodes comptables

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, selon :

- les principes comptables généraux du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissements desdits comptes annuels,
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

#### CREANCES ET DETTES

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

### Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2019-09 du 18 décembre 2019, - les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

## Etat des immobilisations

	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières		514 000		514 000	
<b>TOTAL</b>		<b>514 000</b>		<b>514 000</b>	

## Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	129
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :                    )	
<b>TOTAL</b>	<b>669</b>

## Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice		
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	51 300	10,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	51 300	10,00

Commentaires :

CREATION EN 2021

## Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
2 R.LOC	1 000		100,00	1 000	1 000					
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
M.R. ENDUITS	50 000	1 110 912	38,00	513 000	513 000			3 424 265	181 065	
<b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

**GEST2R HOLDING**

Société A Responsabilité Limitée  
Au capital de 513 000 euros  
Siège social : 42 route de Lansac - 33710 PUGNAC  
899 234 488 RCS LIBOURNE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2022**

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

[...]

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à -6 353,13 euros, de la manière suivante :

**Perte de l'exercice : ..... -6 353,13 euros**

**Affectation en totalité sur le poste "Report à nouveau" : ..... -6 353,13 euros**

Conformément à la loi, l'associé unique constate que, s'agissant du premier exercice social, il n'y a eu aucune distribution antérieure de dividendes.

[...]

**Certifié conforme  
La Gérance**

**GEST2R HOLDING**  
42 Route de Lansac  
33710 PUGNAC  
Mobile: 06 09 20 67 92  
Siret : 899 234 488 00018  
Code APE : 6420Z