

RCS : BELFORT
Code greffe : 9001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00277
Numéro SIREN : 751 233 685
Nom ou dénomination : GE2A INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2021 sous le numéro de dépôt 786



Expertise Comptable
conseil - fiscalité - gestion

CARTESIA

Une équipe à vos côtés

SARL GE2A INVEST

50 Grande Rue

90400 TREVENANS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

La Gérance

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels, libellés en Euros, et qui ont été établis le 05/10/2020, par le gérant de la société avec la collaboration de la société d'expertise comptable SARL CARTESIA, 3 bis rue Albert Camus 90000 BELFORT (Tél :03.84.36.90.91).

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 Juillet 2019 au 30 Juin 2020.

La société a pour objet, en France, et à l'étranger et par tous moyens, les activités de :

- l'acquisition et la gestion de toutes valeurs immobilières, financières, boursières ou non, de quelques nature et forme qu'elles puissent être, françaises et/ou étrangères ;
- la société conduira activement la politique de son groupe et contrôlera ses filiales. A ce titre, notamment:
 - * elle fournira toutes prestations, notamment de conseils, propres à assurer l'animation, l'aide à la gestion, l'assistance technique, commerciale et financière, de ses filiales et sous-filiales, ou de toute autre entreprise;
 - * elle pourra se porter garante, sous quelque forme que ce soit, de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle aurait une participation.
- la direction, la gérance de toutes affaires, sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, immobilières ou financières.
- la constitution de tous portefeuilles de valeurs mobilières ou la prise de participation dans de tels portefeuilles de valeurs mobilières, fonds de placement, d'assurances, titres et obligations, sans que les indications du présent paragraphe puissent revêtir un quelconque caractère limitatif, l'objet de la société, de la volonté expresse des associés devant être la plus large en matière de détention, de gestion, d'acquisition et de cession, de toutes valeurs mobilières, monétaires et financières, comme aussi de tous produits d'assurances ;
- la prise de participation, par tous moyens compatible avec le droit des sociétés, dans toutes entités juridiques,
- la réalisation de toutes opérations de trésorerie avec ces entités ou celles ayant avec elle directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, et notamment l'octroi de prêts, d'avances en comptes courants, de garanties ;
- et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de la société, et ne soient pas incompatibles avec les dispositions législatives ou réglementaires.

Le bilan de l'exercice présente un total de **844 977** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 260 609** euros et un total **charges** de **1 511 149** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-250 540** euros.

Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- indépendance des exercices ;
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Incidence des nouvelles règles comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations Incorporelles

Il s'agit des frais engagés lors de l'acquisition des logiciels informatiques.
La durée d'amortissement des logiciels est de 12 mois.

Immobilisations Corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Les intérêts d'emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

La société n'a pas identifié d'éléments substantiels d'immobilisations pouvant être assimilés à des composants. Pour les immobilisations non décomposables, la société a opté pour le régime dérogatoire prévu pour les PME (décret comptable, art 8; PCG art 322-4). Elle retient la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement de ces immobilisations et non la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

* Concessions et droits similaires	100%
* Inst générale install divers	14.29%
* Matériel de transport	20 % (sauf occasion)
* Matériel de bureau & informatique	33.33 %
* Cheptel	14.29%

En fonction du bien à amortir, le taux peut varier pour mieux refléter la durée de vie réelle. Suivant les cas, un amortissement dégressif est calculé. Il est à noter que seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

Participation et autres titres

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Ils sont évalués suivant la méthode : "Premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Créances

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

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Information au titre de l'impact du covid 19 sur l'activité de l'entreprise:

L'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas eu d'impact significatif en raison de son activité et ne remet donc pas en cause la continuité de l'exploitation.

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2020
Emprunts Crédits-bails				
		TOTAL		

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
CAUTION SOLIDAIRE emprunt de 2018 - 195000€	72 000	
CAUTION SOLIDAIRE - emprunt de 2013- 270 000€	162 000	
	234 000	
Engagements de crédit-bail		
Engagements de crédit-bail	51 043	
	51 043	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
En application des dispositions de l'alinéa 2 Bis du Code de Commerce, il est précisé que la société a souscrit aux régimes obligatoires de retraite pour son personnel et ses mandataires sociaux. La comptabilité n'intègre aucune provision relative aux engagements en matière de retraite.		
Autres engagements		
Nantissement de la totalité des parts sociales de la SARL Cabete Façade	270 000	
Nantissement des parts de la SARL CABETE PERE	196 500	
	466 500	
Total des engagements financiers (1)	751 543	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

ANNEXE - Elément 6.03

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros	30/06/2020	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

NEANT

ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	30/06/2020	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	30/06/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à.p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	1 488					1 488
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 488					1 488
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers			28 000			28 000
Matériel de transport	39 000					39 000
Matériel de bureau, mobilier	4 232		549			4 781
Emballages récupérables et divers			1 667			1 667
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 232		30 216			73 448
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	15					15
Autres titres immobilisés	614 763					614 763
Prêts et autres immobilisations financières	1 521					1 521
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	616 299					616 299
TOTAL	661 019		30 216			691 234

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 488			1 488
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 488			1 488
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		1 767		1 767
	Matériel de transport	11 353	7 800		19 153
	Matériel de bureau, mobilier	1 954	1 436		3 390
	Emballages récupérables et divers		111		111
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 307	11 114		24 421	
TOTAL		14 795	11 114		25 909

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 Agencet 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							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 521	1 521	
	Clients douteux ou litigieux	137 669	137 669	
	Autres créances clients	155 884	155 884	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 349	1 349	
	Impôts sur les bénéfices	104	104	
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 364	11 364	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	18 087	18 087	
TOTAL DES CREANCES		325 978	325 978	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2020	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)	255 193	66 281	188 912	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 651	24 651		
	Personnel et comptes rattachés	40 210	40 210		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212 140	212 140		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	65 530	65 530		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 246	3 246		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	11 000	11 000		
	Autres dettes	44 834	44 834		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		656 804	467 892	188 912	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		28 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		53 614			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		11 000			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2020	30/06/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	674	29 755	(29 082)	-97,74
Autres créances				
TOTAL	674	29 755	(29 082)	-97,74

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		18 087	18 087
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			18 087

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/06/2020
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	30/06/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		1 146,00	10,0000	11 460,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		1 146,00	10,0000	11 460,00

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> } <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières </div>		284 265		284 265
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	22 589	114 724	22 589	114 724
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	22 589	398 989	22 589	398 989
TOTAL GENERAL		22 589	398 989	22 589	398 989
Dont dotations et reprises	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> } <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles </div>		114 724 284 265	22 589	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2020	30/06/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 601	1 933	(332)	-17,18
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 992	606	2 386	393,72
Dettes fiscales et sociales	162 101	24 737	137 364	555,30
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	44 834	12 824	32 010	249,60
TOTAL	211 528	40 100	171 427	427,50

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2020
VALEUR D'ORIGINE				30 500	61 488	91 988
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			3 016	14 450	17 466
	Dotation exercice			6 100	16 275	22 375
	TOTAL			9 116	30 725	39 841
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			3 119	18 109	21 228
	Redevances Exercice			6 238	15 721	21 959
	TOTAL			9 357	33 830	43 186
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			6 238	15 721	21 959
	entre 1 et 5 ans			15 595	12 570	28 165
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			21 832	28 291	50 124
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans			305	615	920
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			305	615	920
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				6 238	15 721	21 959

Désignation de l'entreprise : SARL GE2A INVEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 50 Grande Rue		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 7 5 1 2 3 3 6 8 5 0 0 0 2 1		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le, 30062020						
		N-1 30062019						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 488	1 488		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	73 448	24 421	49 026	29 925
Immobilisations en cours	AV	AW						
Avances et acomptes	AX	AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	CV	15	15			
	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE	614 763	284 265	330 498	614 763	
	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 521		1 521		
TOTAL (II)		BJ	BK	691 234	310 174	381 060	646 224	
ACTIF CIRCULANT	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				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	293 553	114 724	178 829	231 583
		Autres créances (3)	BZ	CA	12 817		12 817	19 634
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	254 183		254 183	23 231	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	18 087		18 087	8 459	
	TOTAL (III)	CJ	CK	578 640	114 724	463 916	282 907	
	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	1A	1 269 874	424 898	844 977	929 131	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	1 521	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <u>SARL GEZA INVEST</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :11 460.....)	DA	11 460	11 460
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	34 760	34 760
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 146	1 146
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	391 347	313 347
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(250 540)	77 999
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	188 173	438 713
	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	255 193	281 139
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	11 000	11 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	24 651	33 600
	Dettes fiscales et sociales	DY	321 126	97 641
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	44 834	67 038
Compte régul.	EB			
	Produits constatés d'avance (4)			
	TOTAL (IV)	EC	656 804	490 418
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	844 977	929 131
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	467 892	265 541
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		146	

Désignation de l'entreprise : SARL GEZA INVEST		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI	1 168 632	920 572	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	1 168 632	920 572	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	2 500		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	39 473	4 231	
	Autres produits (1) (11)			FQ	4	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 210 609	924 805
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	249 332	254 442	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	8 032	14 146	
	Salaires et traitements *			FY	662 567	446 998	
	Charges sociales (10)			FZ	178 107	145 403	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	11 114	9 964
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	114 724	22 589
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	4	2	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 223 881	893 544	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	(13 272)	31 260	
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	50 000	50 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)				GP	50 000	50 000	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	284 265		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	3 003	4 399	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	287 268	4 399	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(237 268)	45 601	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(250 540)	76 861	

Désignation de l'entreprise SARL GE2A INVEST		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	24 990	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	24 990	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	35	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	23 921	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	23 956	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 034	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(104)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 260 609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 511 149	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(250 540)	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	21 959	24 237
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	16 884	4 231
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles 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		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

GE2A INVEST

Société à responsabilité limitée au capital de 11.460,00 euros
Siège social : 50 Grande Rue, 90400 TRÉVENANS
RCS BELFORT TC 751 233 685

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 02 MARS 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à - 250 540,01 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : - 250 540,01 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi et également à - 250 540,01 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 02 mars 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix ayant le droit de vote, conformément à l'article 13 alinéa 3 visé supra.

Extrait certifié conforme au Procès-Verbal

La Gérance
Emmanuel CABETE
Grégory CABETE

