

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 21/12/2023 sous le numéro de dépôt 5891

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex
tél : 07-69-20-25-76 / mail : rca@greffe-tc-libourne.fr

GADRAS ET ASSOCIES
AQUILAE IMMEUBLE BISTRE
R DE LA BLANCHERIE
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : GEST2R Holding

Numéro RCS : 899 234 488

Numéro Gestion : 2021B00356

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse 42 RTE DE LANSAC
: 33710 PUGNAC

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2022

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 21/12/2023

Sous le numéro : 5891

Délivré à Libourne le 21 décembre 2023

La Greffière,



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		du 01/05/2021 au 31/12/2021 (08 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
ACTIF IMMOBILISE					
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					
TOTAL (I)	514 000		514 000	514 000	
ACTIF CIRCULANT					
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	163 200		163 200		163 200
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	503		503		503
. Autres	205 243		205 243	65 185	140 058
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	133 225		133 225	334 895	- 201 670
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	502 171		502 171	400 080	102 091
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 016 171		1 016 171	914 080	102 091

ARRIVE AU GREFFE LE

Greffe du Tribunal de Commerce de Bourges

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le	du	Variation
	31/12/2022 (12 mois)	01/05/2021 au 31/12/2021 (08 mois)	
CAPITAUX PROPRES			
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	-6 353		- 6 353
Résultat de l'exercice	36 730	-6 353	43 083
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	543 377	506 647	36 730
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	102	129	- 27
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	413 534	404 614	8 920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 008	2 690	- 1 682
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	25 588		25 588
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 361		5 361
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 200		27 200
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	472 794	407 434	65 360
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 016 171	914 080	102 091

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		du 01/05/2021 au 31/12/2021 (08 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	136 000		136 000		136 000	N/S
Chiffres d'affaires Nets	136 000		136 000		136 000	N/S
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation			136 000		136 000	N/S
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			1 977	5 122	- 3 145	-61,40
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements			60 000		60 000	N/S
Charges sociales			24 464		24 464	N/S
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			0			
Total des charges d'exploitation			86 442	5 122	81 320	N/S
RESULTAT EXPLOITATION			49 558	-5 122	54 680	N/S
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			3 058	185	2 873	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						
Total des produits financiers			3 058	185	2 873	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			9 401	1 417	7 984	563,44
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			9 401	1 417	7 984	563,44
RESULTAT FINANCIER			-6 343	-1 231	- 5 112	415,27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			43 215	-6 353	49 568	780,23

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	du 01/05/2021 au 31/12/2021 (08 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 124		1 124	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	1 124		1 124	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 124		-1 124	N/S
Participation des salariés	5 361		5 361	N/S
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	139 058	185	138 873	N/S
Total des charges	102 327	6 539	95 788	N/S
RESULTAT NET	36 730	-6 353	43 083	678,15
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2023

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 016 170,97 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 36 730,46 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

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

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.

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 légal 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	
TOTAL	514 000			514 000	



Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	163 200	163 200	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	503	503	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	205 243	205 243	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	368 946	368 946	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	102	102		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 008	1 008		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 588	25 588		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	5 361	5 361		
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	27 200	27 200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	413 534	413 534		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	472 793	472 793		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	163 200
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	163 200

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	102
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540
Dettes fiscales et sociales	25 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	26 230



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
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
2 R.LOC	1 000		100,00	1 000	1 000	205 243		282 843	129 872	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
MR ENDUITS	50 000	1 291 976	38,00	513 000	513 000			4 340 768	158 987	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

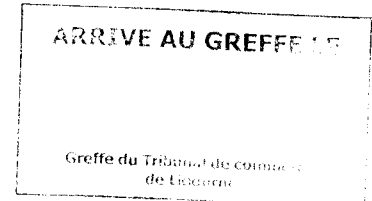
Observations complémentaires



GEST2R HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 513 000 euros
Siège social : 42 RTE DE LANSAC
33 710 PUGNAC
899 234 488 RCS LIBOURNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2022



DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 36 730,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	36 730,46 euros
Absorption des pertes antérieures	6 353,13 euros
Solde	----- 30 377,33 euros
A la réserve légale	1 518,87 euros
A titre de dividende global à l'associé unique	28 858,46 euros
Soit 0,56 euros par part	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 28 858,46 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 31 juillet 2023.

L'associé unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

L'associé unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

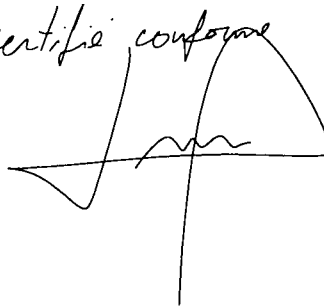
L'associé unique reconnaît avoir été informé qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par l'associé qui a le statut TNS dans la Société, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end, positioned below the printed text.

ARRIVE AU GREFFE LE

GEST2R HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 513 000 euros
Siège social : 42 RTE DE LANSAC
33710 PUGNAC
899 234 488 RCS LIBOURNE

Greffier du Tribunal de Commerce
de Libourne

PROCURATION

Je soussigné Luis Ricardo TAVARES RUSSO,
demeurant 42, route de Lansac - 33 710 PUGNAC,

Agissant en qualité de gérant de la société GEST2R HOLDING,

Donne par les présentes pouvoir à

GADRAS ET ASSOCIES
Cabinet d'expertise-comptable
Sis Rue de la Blancherie – Aquilae
Immeuble Bistre
33 370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

De, pour moi et en mon nom, procéder auprès du guichet unique électronique des formalités d'entreprises ou d'Infogreffe à toutes formalités, dépôts, demandes d'immatriculation, modifications et radiations concernant ladite société,

En conséquence, faire toutes déclarations, signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, en donner bonne et valable quittance, décharges et/ou mainlevées et en général faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à PUGNAC

Le 2/11/2023

Luis Ricardo TAVARES RUSSO

