

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/07/2024 - 26311 - 2022 B 04019 - 914 455 514 - HOLDING GREGZ



Dossier des comptes annuels

Certifié
conforme

DocuSigned by:

DCA4B0BD6C064B8...

Pour l'exercice
du 01/06/2022 au 31/12/2023

-0-0-0-

SASU HOLDING GREGZ

1175 Av du Parc des Expositions
33260 LA TESTE-DE-BUCH

-0-0-0-

SIRET : 91445551400010
APE : 7010Z

Présenté par :
Emmanuel LAGARRIGUE

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	au 31/12/2023 (19 mois)	au 31/05/2022 (mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4 000		4 000	
Chiffres d'affaires Nets	4 000		4 000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			4 000	
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			4 048	
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			0	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			4 048	
R E S U L T A T E X P L O I T A T I O N			-48	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés			118	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			118	
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			41	
R E S U L T A T F I N A N C I E R			77	
R E S U L T A T C O U R A N T A V A N T I M P O T			29	

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	au 31/12/2023 (19 mois)	au 31/05/2022 (mois)
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 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L		
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices	4	
TOTAL DES PRODUITS	4 118	
TOTAL DES CHARGES	4 093	
R E S U L T A T N E T	25	
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier		

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	au 31/12/2023 (19 mois)			au 31/05/2022 (mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	900		900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	900		900	
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	4 800		4 800	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	702		702	
Autres	10 118		10 118	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	15 620		15 620	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	16 520		16 520	

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	au 31/12/2023 (19 mois)	au 31/05/2022 (mois)
Capital social ou individuel	100	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	25	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	125	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTE FINANCIERE		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires	61	
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	6 912	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTE D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738	
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, impôts sur les bénéfices	4	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	800	
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés		
DETTE DIVERSE		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 880	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTE	16 395	
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	16 520	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2022 au 31/12/2023.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il s'agit du premier exercice social clôturé.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 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'arrêté des dits comptes annuels.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

3. MODE ET METHODE D'EVALUATION**➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Engagements en matière de retraite**Option retenue :**

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 900 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		900		900
TOTAL		900		900

Etat des créances = 15 620 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	15 620	15 620	
TOTAL	15 620	15 620	

Produits à recevoir par postes du bilan = 4 918 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	4 800
Autres créances	118
Disponibilités	
TOTAL	4 918

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 100 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis	100	1	100
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	1	100

Etat des dettes = 16 395 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	61	61		
Dettes financières diverses	6 912	6 871		
Fournisseurs	738	738		
Dettes fiscales & sociales	804			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	7 880	7 880		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	16 395	15 550		

Charges à payer par postes du bilan = 779 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	41
Fournisseurs	738
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	779

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT***Autres informations relatives au compte de résultat*

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)**AUTRES INFORMATIONS*****Evénements postérieurs à la clôture :***

Aucun évènement significatif survenu entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes.

Informations diverses si significatives:

- Détail des produits et charges sur exercices antérieurs,
- quote-part de résultat sur opérations faites en commun,
- produits et charges exceptionnels,
- transfert de charges

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Engagements Financiers donnés :

Néant

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 4 918 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients - factures à établir(418100)	4 800
TOTAL	4 800

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Associés intérêts courus c/c à encaisser(455870)	118
TOTAL	118

Charges à payer = 779 €

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Associés intérêts courus c/c à payer(455860)	41
TOTAL	41

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - factures non parvenues(408100)	738
TOTAL	738

HOLDING GREGZ
Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 6 avenue Parc de l'Actipôle – Zone Actipôle,
33470 GUJAN MESTRAS
914 455 514 RCS BORDEAUX

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 24,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	24,98 euros
A la réserve légale	1,25 euros

Solde	23,73 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 23,73 euros après affectation.

L'Associé Unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme

Le Président

DocuSigned by:

DCA4B0BD6C064B8...