

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	136 000		136 000	136 000			0,00
Chiffres d'affaires Nets	136 000		136 000	136 000			0,00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges							
Autres produits			1		1		N/S
Total des produits d'exploitation			136 001	136 000	1		0,00
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			11 339	1 977	9 362	473,55	
Impôts, taxes et versements assimilés			368		368	N/S	
Salaires et traitements			60 000	60 000		0,00	
Charges sociales			29 519	24 464	5 055	20,66	
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			101 226	86 442	14 784	17,10	
RESULTAT EXPLOITATION			34 774	49 558	- 14 784	-29,83	
Bénéfice attribué ou perte transférée							
Perte supportée ou bénéfice transféré							
Produits financiers de participations			174 702	3 058	171 644	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			174 702	3 058	171 644	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées			19 528	9 401	10 127	107,72	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières			19 528	9 401	10 127	107,72	
RESULTAT FINANCIER			155 174	-6 343	161 517	N/S	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			189 949	43 215	146 734	339,54	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 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	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles		1 124	- 1 124	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-1 124	1 124	-100
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	4 598	5 361	- 763	-14,23
Total des Produits	310 703	139 058	171 645	123,43
Total des charges	125 352	102 327	23 025	22,50
RESULTAT NET	185 351	36 730	148 621	404,63
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 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	514 100		514 100	514 000	100
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	514 100		514 100	514 000	100
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	212 160		212 160	163 200	48 960
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	762		762		762
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	320		320	503	- 183
. Autres	129 021		129 021	205 243	- 76 222
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	185 108		185 108	133 225	51 883
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	527 371		527 371	502 171	25 200
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 041 471		1 041 471	1 016 171	25 300

Certifié conforme



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	513 000	513 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 519		1 519
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		-6 353	6 353
Résultat de l'exercice	185 351	36 730	148 621
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	699 869	543 377	156 492
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			
	147	102	45
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
	272 712	413 534	- 140 822
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
	7 920	1 008	6 912
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
	6 825	25 588	- 18 763
. Etat, impôts sur les bénéfices			
		5 361	- 5 361
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
	53 997	27 200	26 797
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	341 601	472 794	- 131 193
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 041 471	1 016 171	25 300

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

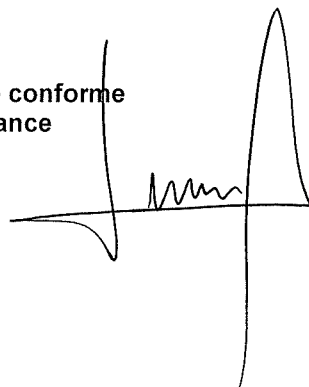
DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 185 350,50 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	185 350,50 euros
• Affectation à la réserve légale	49 781,13 euros
• Solde	135 569,37 euros
Affectation en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 135 569,97 euros.	

Certifié conforme
La Gérance



Annexes Légales 2024

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 041 470,73 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 185 350,50 E, présenté sous forme de liste.

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

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

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

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 de 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 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	100		514 100	
TOTAL	514 000	100		514 100	

certifié conforme

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	147
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540
Dettes fiscales et sociales	6 825
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	7 512

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	127 021		269 407	76 955	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
MR ENDUITS	50 000	1 450 963	38,00	513 000				5 109 221	158 064	
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

certifié conforme

