RCS : VANNES
Code greffe : 5602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00160
Numéro SIREN : 809 873 151
Nom ou dénomination : SOURGET HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 20/02/2024 sous le numéro de dépôt 1291

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes
Le 20 FEV. 2024
D2024/1291

SOURGET HOLDING
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 81 000 euros
Siège social : Parc d'Activités du Val Coric
56380 GUER
809 873 151 RCS VANNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023

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

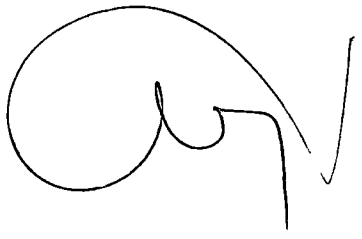
DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 100 326,71 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 100 326,71 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 101 970,49 euros.

Certifié conforme
La Gérance



BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	998.00	998.00		267.00	-267.00	-100.00
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	870 762.00		870 762.00	870 762.00		
Créances rattachées à des participations	161 360.17		161 360.17	155 512.73	5 847.44	3.76
Autres titres immobilisés	30.30		30.30	30.30		
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total II	1 033 150.47	998.00	1 032 152.47	1 026 572.03	5 580.44	0.54
ACTIF CIRCULANT						
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 et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	14 191.12		14 191.12	5 268.37	8 922.75	169.36
Autres créances	233.75		233.75	459.41	-225.66	-49.12
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	27 317.72		27 317.72	69 997.24	-42 679.52	-60.97
Charges constatées d'avance (3)	143.00		143.00	69.00	74.00	107.25
Total III	41 885.59		41 885.59	75 794.02	-33 908.43	-44.74
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 075 036.06	998.00	1 074 038.06	1 102 366.05	-28 327.99	-2.57

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Certifiés conformes

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/03/2023 12	Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	81 000.00	81 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	8 100.00	8 100.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 643.78	33 099.75	-31 455.97	-95.03
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	100 326.71	-4 312.97	104 639.68	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	191 070.49	117 886.78	73 183.71	62.08
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	617 911.33	722 791.86	-104 880.53	-14.51
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	244 767.12	238 370.71	6 396.41	2.68
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 399.73	1 076.64	323.09	30.01
	Dettes fiscales et sociales	18 889.39	22 240.06	-3 350.67	-15.07
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	882 967.57	984 479.27	-101 511.70	-10.31
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 074 038.06	1 102 366.05	-28 327.99	-2.57
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	358 287.37	431 355.50		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	188 180.81		188 180.81	88 013.99	100 166.82	113.81
Chiffre d'affaires NET	188 180.81		188 180.81	88 013.99	100 166.82	113.81
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			6.29	2.64	3.65	138.26
Total des Produits d'exploitation (I)			188 187.10	88 016.63	100 170.47	113.81
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			28 987.37	18 130.19	10 857.18	59.88
Impôts, taxes et versements assimilés			6 881.29	3 861.91	3 019.38	78.18
Salaires et traitements			112 673.03	48 434.44	64 238.59	132.63
Charges sociales			37 152.47	16 959.14	20 193.33	119.07
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			267.00	333.00	-66.00	-19.82
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0.94	0.25	0.69	276.00
Total des Charges d'exploitation (II)			185 962.10	87 718.93	98 243.17	112.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 225.00	297.70	1 927.30	647.40
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2023 12	Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	113 173.21	45 600.64	67 572.57	148.18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	37.67	64.01	-26.34	-41.15
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	113 210.88	45 664.65	67 546.23	147.92
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	15 109.17	83 796.62	-68 687.45	-81.97
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	15 109.17	83 796.62	-68 687.45	-81.97
2. Résultat financier (V-VI)	98 101.71	-38 131.97	136 233.68	357.27
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	100 326.71	-37 834.27	138 160.98	365.17
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		33 521.30	-33 521.30	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		33 521.30	-33 521.30	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		33 521.30	-33 521.30	-100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	301 397.98	167 202.58	134 195.40	80.26
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	201 071.27	171 515.55	29 555.72	17.23
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	100 326.71	-4 312.97	104 639.68	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées	2 093.44	682.46
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées	4 104.98	1 690.88

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes
Le 20 FEV. 2024

ANNEXE

D2024/1291

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	998		
TOTAL	998		
Autres participations	870 762		
Autres titres immobilisés	30		
TOTAL	870 792		
TOTAL GENERAL	871 790		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			998	
TOTAL			998	
Autres participations			870 762	
Autres titres immobilisés			30	
TOTAL			870 792	
TOTAL GENERAL			871 790	

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	161 360	161 360	
Autres créances clients	14 191	14 191	
Taxe sur la valeur ajoutée	234	234	
Charges constatées d'avance	143	143	
TOTAL	175 928	175 928	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	617 911	93 231	331 022	193 659
Emprunts et dettes financières divers	243 252	243 252		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 400	1 400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 024	8 024		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 793	10 793		
Autres impôts taxes et assimilés	72	72		
Groupe et associés	1 515	1 515		
TOTAL	882 968	358 287	331 022	193 659
Emprunts remboursés en cours d'exercice	104 881			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1.0000	81 000			81 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	397
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 160
Dettes fiscales et sociales	4 054
Total	5 610