

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LORIENT - 5601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 01/10/2024 - B2024/007766 - 2021 B 01561 - 907 981 427 - HOLDING GUERNY VELOCITY

HOLDING GUERNY VELOCITY
1 QUAI DE VAUBAN
56360 - LE PALAIS

RENNES

276, rue de Châteaugiron
CS 76308
35063 RENNES CEDEX
Tél : 02.99.86.31.31
Fax : 02.99.86.03.03
rennes@geirec.com

SAINT-GRÉGOIRE

11, parc de Brocéliande
BP 76203
35762 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.14.33.14
saint.gregoire@geirec.com

NANTES

127, rue Robert Schuman
44800 ST-HERBLAIN
Tél : 02.51.25.22.22
Fax : 02.51.25.22.29
nantes@geirec.com

LORIENT

18, rue de Kerhoas
56260 LARMOR-PLAGE
Tél : 02.97.87.22.22
Fax : 02.97.87.22.29
lorient@geirec.com

BELLE-ÎLE EN MER

1, rue de Verdun
56360 LE PALAIS
Tél : 02.97.31.51.79
belle-ile@geirec.com

CONCARNEAU

5, Bis rue des Ecoles
BP 130
29181 CONCARNEAU CEDEX
Tél : 02.98.50.76.75
concarneau@geirec.com

GROUPE
Geirec

www.geirec.com



DOSSIER JURIDIQUE

**DÉPÔT DES COMPTES
ANNUELS**

Exercice clos au 30/09/2023

Société à responsabilité limitée
au capital de 265 000 euros

Siège social : 1, quai de Vauban
56360 - LE PALAIS

907 981 427 RCS LORIENT

SOMMAIRE

DOCUMENTS COMPTABLES ARRETES AU 30/09/2023

- **Documents de Dépôt des comptes**
- **Bilan et Comptes de Résultat**
- **Annexe des Comptes Annuels**

--==0000==--

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 11	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	16 358	5 325	11 033	14 305	-3 272	-22.87
	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	40 402	14 059	26 343	36 444	-10 101	-27.72
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	688 146		688 146	688 146			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	744 906	19 384	725 522	738 895	-13 373	-1.81	
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	54 720		54 720	4 320	50 400	NS
	Autres créances	106 862		106 862	66 467	40 395	60.77
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	12 909		12 909	3 149	9 761	310.01	
Charges constatées d'avance (3)	1 470		1 470		1 470		
Total III	175 962		175 962	73 936	102 026	137.99	
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)	920 867	19 384	901 483	812 831	88 653	10.91	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 11	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 265 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	265 000	265 000		
	Réserves				
	Réserve légale	26 500		26 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 942		2 942	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	96 523	29 442	67 081	227.84
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	390 965	294 442	96 523	32.78	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	356 073	414 000	-57 927	-13.99
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	105 448	79 482	25 966	32.67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 011	1 901	4 110	216.21	
Dettes fiscales et sociales	42 987	23 007	19 981	86.85	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	510 519	518 389	-7 870	-1.52
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		901 483	812 831	88 653	10.91

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

212 771

142 316

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 11	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	153 600		153 600	93 600	60 000	64.10
Chiffre d'affaires NET	153 600		153 600	93 600	60 000	64.10
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			689		689	
Autres produits			8	1	7	556.20
Total des Produits d'exploitation (I)			154 297	93 601	60 695	64.84
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 *			8 246	3 627	4 619	127.36
Impôts, taxes et versements assimilés			1 431	594	837	140.73
Salaires et traitements			148 993	80 668	68 324	84.70
Charges sociales			20 808	2 025	18 783	927.58
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 373	6 011	7 362	122.48
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2	51	-49	-95.99
Total des Charges d'exploitation (II)			192 853	92 977	99 876	107.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-38 556	625	-39 181	NS
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	11	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	140 000		30 000		110 000	366.67
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	140 000		30 000		110 000	366.67
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 886		635		4 251	669.86
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 886		635		4 251	669.86
2. Résultat financier (V-VI)	135 114		29 365		105 749	360.11
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	96 558		29 990		66 568	221.97
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35				35	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	35				35	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-35				-35	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			548		-548	-100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	294 297		123 601		170 695	138.10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	197 774		94 159		103 615	110.04
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	96 523		29 442		67 081	227.84

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SAS GEIREC LORIENT

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les faits caractéristiques suivants :

- Le chiffre d'affaires de l'exercice s'est élevé à 153 600 € contre 93 600 € sur l'exercice précédent.
- La capacité d'autofinancement résultant de l'addition du résultat net et des amortissements s'est élevé à 109 896 €

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons pas d'éléments significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice et pouvant avoir une incidence sur le résultat à vous signaler

- 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, ainsi que du règlement ANC 2014-03 et suivants relatifs au plan comptable général modifié 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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	16 358		
TOTAL	16 358		
Matériel de transport	40 402		
TOTAL	40 402		
Autres participations	688 146		
TOTAL	688 146		
TOTAL GENERAL	744 906		

	TOTAL	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	16 358			16 358	16 358
TOTAL	16 358			16 358	16 358
Matériel de transport	40 402			40 402	40 402
TOTAL	40 402			40 402	40 402
Autres participations	688 146			688 146	688 146
TOTAL	688 146			688 146	688 146
TOTAL GENERAL	744 906			744 906	744 906

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	2 053	3 272		5 325
TOTAL	2 053	3 272		5 325
Matériel de transport	3 958	10 101		14 059
TOTAL	3 958	10 101		14 059
TOTAL GENERAL	6 011	13 373		19 384

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	3 272				
TOTAL	3 272				
Matériel de transport	10 101				
TOTAL	10 101				
TOTAL GENERAL	13 373				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	54 720	54 720	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 019	1 019	
Groupe et associés	105 843	105 843	
Charges constatées d'avance	1 470	1 470	
TOTAL	163 052	163 052	

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 1 an maximum à l'origine	356 073	58 325	157 368	140 380
Fournisseurs et comptes rattachés	6 011	6 011		
Personnel et comptes rattachés	995	995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 251	1 251		
Taxe sur la valeur ajoutée	30 517	30 517		
Autres impôts taxes et assimilés	10 224	10 224		
Groupe et associés	105 448	105 448		
TOTAL	510 519	212 771	157 368	140 380
Emprunts remboursés en cours d'exercice	356 073			

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	10.0000	26 500			26 500

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	414 000
Total	414 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CIC
Montant initial de cette garantie : 274 000
Montant restant dû en capital : 236 073
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/03/2029
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DES PARTS DE LA SOCIETE HOLDING
: GUERNY VELOCITY

HOLDING GUERNY VELOCITY
Société à responsabilité limitée
au capital de 265 000 euros
Siège social : 1, quai de Vauban
56360 LE PALAIS
907 981 427 RCS LORIENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 FEVRIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 96 522,77 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	96 522,77 euros
En totalité au compte « autres réserves »	96 522,77 euros
Qui s'élève ainsi à 99 464,63 euros	

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 février 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

