

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VANNES - 5602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 22/11/2024 - 8934 - 2015 B 00160 - 809 873 151 - SOURGET HOLDING

02024/8934

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 22 NOV. 2024

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 11 SEPTEMBRE 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024**

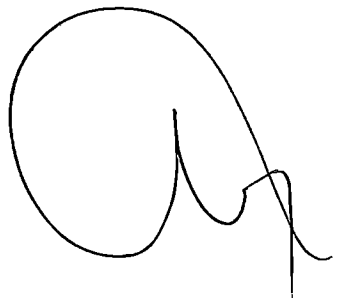
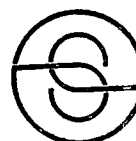
DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 113 696,76 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 113 696,76 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 215 667,25 euros.

Certifié conforme
La Gérance



HOLDING
Sourget
ZA Le Val Coric
56380 GUER
SIREN 809 873 151

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	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						
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	2 841.20	1 574.00	1 267.20		1 267.20	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	875 762.00		875 762.00	870 762.00	5 000.00	0.57
	Créances rattachées à des participations	200 684.42		200 684.42	161 360.17	39 324.25	24.37
	Autres titres immobilisés	30.30		30.30	30.30		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 079 317.92	1 574.00	1 077 743.92	1 032 152.47	45 591.45	4.42
Comptes de Régularisation	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	26 544.26		26 544.26	14 191.12	12 353.14	87.05
	Autres créances	583.80		583.80	233.75	350.05	149.75
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	14 281.95		14 281.95	27 317.72	-13 035.77	-47.72
	Charges constatées d'avance (3)				143.00	-143.00	-100.00
	Total III	41 410.01		41 410.01	41 885.59	-475.58	-1.14
	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)	1 120 727.93	1 574.00	1 119 153.93	1 074 038.06	45 115.87	4.20

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

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

CABINET PANNETIER BEHEL MORIO

Certifiés conformes

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N° 31/03/2024 12		Exercice N-1 31/03/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
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	101 970.49		1 643.78		100 326.71	NS
CAPITAUX PROPRES	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	113 696.76		100 326.71		13 370.05	13.33
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
Total I		304 767.25		191 070.49		113 696.76	59.51
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	524 387.59		617 911.33		-93 523.74	-15.14
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	270 935.69		244 767.12		26 168.57	10.69
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 608.24		1 399.73		208.51	14.90
	Dettes fiscales et sociales	17 455.16		18 889.39		-1 434.23	-7.59
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (I)						
Total IV		814 386.68		882 967.57		-68 580.89	-7.77
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 119 153.93		1 074 038.06		45 115.87	4.20

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

384 237.12 358 287.37

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	231 520.22		231 520.22	188 180.81		43 339.41	23.03
Chiffre d'affaires NET	231 520.22		231 520.22	188 180.81		43 339.41	23.03
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			7.21	6.29		0.92	14.63
Total des Produits d'exploitation (I)			231 527.43	188 187.10		43 340.33	23.03
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 *			60 593.67	28 987.37		31 606.30	109.03
Impôts, taxes et versements assimilés			10 940.64	6 881.29		4 059.35	58.99
Salaires et traitements			121 318.98	112 673.03		8 645.95	7.67
Charges sociales			46 860.99	37 152.47		9 708.52	26.13
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			576.00	267.00		309.00	115.73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				0.94		-0.94	-100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			240 290.28	185 962.10		54 328.18	29.21
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-8 762.85	2 225.00		-10 987.85	-493.84
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2024	12	31/03/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	132 060.50		113 173.21		18 887.29	16.69
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	34.34		37.67		-3.33	-8.84
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	132 094.84		113 210.88		18 883.96	16.68
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	9 635.23		15 109.17		-5 473.94	-36.23
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	9 635.23		15 109.17		-5 473.94	-36.23
2. Résultat financier (V-VI)	122 459.61		98 101.71		24 357.90	24.83
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	113 696.76		100 326.71		13 370.05	13.33
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	363 622.27		301 397.98		62 224.29	20.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	249 925.51		201 071.27		48 854.24	24.30
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	113 696.76		100 326.71		13 370.05	13.33

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées4 729.832 093.44

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées4 104.98

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableCABINET PANNETIER BECEL MORIO

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Le 22 NOV. 2024

22024/8934

- 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 01/04/2023 au 31/03/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	998		1 843
TOTAL	998		1 843
Autres participations	1 032 122		127 730
Autres titres immobilisés	30		
TOTAL	1 032 152		127 730
TOTAL GENERAL	1 033 150		129 573

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 841	
TOTAL			2 841	
Autres participations		83 406	1 076 446	
Autres titres immobilisés			30	
TOTAL		83 406	1 076 477	
TOTAL GENERAL		83 406	1 079 318	

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	200 684	200 684	
Autres créances clients	26 544	26 544	
Taxe sur la valeur ajoutée	584	584	
TOTAL	227 812	227 812	

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	524 388	94 238	283 641	146 509
Emprunts et dettes financières divers	269 236	269 236		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 608	1 608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 208	4 208		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 099	13 099		
Autres impôts taxes et assimilés	148	148		
Groupe et associés	1 700	1 700		
TOTAL	814 387	384 237	283 641	146 509
Emprunts remboursés en cours d'exercice	93 524			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

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	344
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 278
Dettes fiscales et sociales	126
Total	1 747