Bordereau attestant l'exactitude des informations - VANNES - 5602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 14/10/2025 - 7108 - 2015 B 00160 - 809 873 151 - SOURGET HOLDING

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes
Le 14 OCT. 2025
82575/7108

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 22 SEPTEMBRE 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2025

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à 156 496,93 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 156 496,93 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 350 736,18 euros.

Certifié conforme
La Gérance

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

5.5

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes
Le 14 OCT. 2025

BILAN ACTIF

BODS 2108

	ACTIF	Exercice N 31/03/2025 12			Exercice N-1 31/03/2024 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	2 841.20	2 189.00	652.20	1 267.20	-615.00	-48.53
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	875 762.00		875 762.00	875 762.00		
	Créances rattachées à des participations	166 648.84		166 648.84	200 684.42	-34 035.58	-16.96
	Autres titres immobilisés	30.30		30.30	30.30		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 045 282.34	2 189.00	1 043 093.34	1 077 743.92	-34 650.58	-3.22
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	32 698.32		32 698.32	26 544.26	6 154.06	23.18
	Autres créances	311.03		311.03	583.80	-272.77	-46.72
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	51 592.50		51 592.50	14 281.95	37 310.55	261.24
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	223.00		223.00		223.00	
	Total III	84 824.85		84 824.85	41 410.01	43 414.84	104.84
	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)	1 130 107.19	2 189.00	1 127 918.19	1 119 153.93	8 764.26	0.78

Certifiés conformes

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 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	194 239.25	101 970.49	92 268.76	90.49
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	156 496.93	113 696.76	42 800.17	37.64
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	439 836.18	304 767.25	135 068.93	44.32
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	429 980.53	524 387.59	-94 407.06	-18.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	215 106.91	270 935.69	-55 828.78	-20.61
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 901.35	1 608.24	293.11	18.23
	Dettes fiscales et sociales	41 093.22	17 455.16	23 638.06	135.42
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	688 082.01	814 386.68	-126 304.67	-15.51
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 127 918.19	1 119 153.93	8 764.26	0.78
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	353 290.16	384 237.12		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2025 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/03/2024 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	299 948.60		299 948.60	231 520.22	68 428.38	29.56
Chiffre d'affaires NET	299 948.60		299 948.60	231 520.22	68 428.38	29.56
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 816.74		1 816.74	
Autres produits			10.61	7.21	3.40	47.16
Total des Produits d'exploitation (I)			301 775.95	231 527.43	70 248.52	30.34
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 *			67 494.44	60 593.67	6 900.77	11.39
Impôts, taxes et versements assimilés			10 836.40	10 940.64	-104.24	-0.95
Salaires et traitements			153 540.68	121 318.98	32 221.70	26.56
Charges sociales			50 448.42	46 860.99	3 587.43	7.66
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			615.00	576.00	39.00	6.77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			282 934.94	240 290.28	42 644.66	17.75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			18 841.01	-8 762.85	27 603.86	315.01
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 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	152 582.30	132 060.50	20 521.80	15.54
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	93.78	34.34	59.44	173.09
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	152 676.08	132 094.84	20 581.24	15.58
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	8 631.16	9 635.23	-1 004.07	-10.42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	8 631.16	9 635.23	-1 004.07	-10.42
2. Résultat financier (V-VI)	144 044.92	122 459.61	21 585.31	17.63
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	162 885.93	113 696.76	49 189.17	43.26
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)	6 389.00		6 389.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	454 452.03	363 622.27	90 829.76	24.98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	297 955.10	249 925.51	48 029.59	19.22
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	156 496.93	113 696.76	42 800.17	37.64

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 4 896.33 4 729.83

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

- 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 01/04/2024 au 31/03/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 841		
TOTAL	2 841		
Autres participations	1 076 446		51 252
Autres titres immobilisés	30		
TOTAL	1 076 477		51 252
TOTAL GENERAL	1 079 318		51 252

	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		85 288	1 042 411	
Autres titres immobilisés			30	
TOTAL		85 288	1 042 441	
TOTAL GENERAL		85 288	1 045 282	

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	166 649	166 649	
Autres créances clients	32 698	32 698	
Taxe sur la valeur ajoutée	311	311	
Charges constatées d'avance	223	223	
TOTAL	199 881	199 881	

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	429 981	95 189	235 996	98 796
Emprunts et dettes financières divers	213 930	213 930		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 901	1 901		
Personnel et comptes rattachés	704	704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 699	13 699		
Impôts sur les bénéfices	6 389	6 389		
Taxe sur la valeur ajoutée	20 202	20 202		
Autres impôts taxes et assimilés	99	99		
Groupe et associés	1 177	1 177		
TOTAL	688 082	353 290	235 996	98 796
Emprunts remboursés en cours d'exercice	94 407			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

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	290
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 393
Dettes fiscales et sociales	6 631
Total	8 314