

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 27 février 2025**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 75 993,49 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 75 993,49 euros

En totalité au compte « **autres réserves** »
qui s'élève ainsi à 175 458,12 euros.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 février 2025

Certifié conforme
La Gérance

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 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	16 358	8 597	7 761	11 033	-3 272	-29.66
	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	24 160	16 242	26 343	-10 101	-38.34	
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	32 757	712 149	725 522	-13 373	-1.84	
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	-100.00
	Autres créances	180 875		180 875	106 862	74 013	69.26
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	17 352		17 352	12 909	4 443	34.42	
Charges constatées d'avance (3)	4 580		4 580	1 470	3 110	211.56	
Total III	202 807		202 807	175 962	26 846	15.26	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	947 713	32 757	914 956	901 483	13 473	1.49	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2024	12	30/09/2023	12	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	99 465		2 942		96 523	NS
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	75 993		96 523		-20 529	-21.27
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	466 958		390 965		75 993	19.44	
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	297 748		356 073		-58 325	-16.38
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	120 584		105 448		15 136	14.35
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 882		6 011		-1 128	-18.77	
Dettes fiscales et sociales	24 784		42 987		-18 203	-42.35	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	447 998		510 519		-62 521	-12.25
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		914 956		901 483		13 473	1.49

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

188 978 212 771

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	153 600		153 600	153 600			
Chiffre d'affaires NET	153 600		153 600	153 600			
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 200	689	3 511	509.84	
Autres produits			8	8	0	3.90	
Total des Produits d'exploitation (I)			157 808	154 297	3 512	2.28	
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 *			21 070	8 246	12 824	155.52	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 101	1 431	1 670	116.69	
Salaires et traitements			137 921	148 993	-11 072	-7.43	
Charges sociales			6 742	20 808	-14 066	-67.60	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 373	13 373			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3	2	1	65.37	
Total des Charges d'exploitation (II)			182 210	192 853	-10 643	-5.52	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-24 402	-38 556	14 154	36.71	
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	
	30/09/2024	12	30/09/2023	12
			Ecart N / N-1	
			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)	104 000		140 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	104 000		140 000	-36 000 -25.71
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 515		4 886	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 515		4 886	-1 371 -28.07
2. Résultat financier (V-VI)	100 485		135 114	-34 629 -25.63
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	76 083		96 558	-20 474 -21.20
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	90		35	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	90		35	55 157.14
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-90		-35	-55 -157.14
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	261 808		294 297	-32 488 -11.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	185 815		197 774	-11 959 -6.05
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	75 993		96 523	-20 529 -21.27

* 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 GBIREC LORIENT

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les faits significatifs suivants :

- Le chiffre d'affaires de l'exercice s'est élevé à 153 600 €.
- La capacité d'autofinancement résultant de l'addition du résultat net et des amortissements s'est élevée à 89 366 €.

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 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 01/10/2023 au 30/09/2024

- 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		

	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
TOTAL			16 358	16 358
Matériel de transport			40 402	40 402
TOTAL			40 402	40 402
Autres participations			688 146	688 146
TOTAL			688 146	688 146
TOTAL GENERAL			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	TOTAL	5 325	3 272		8 597
Matériel de transport		14 059	10 101		24 160
TOTAL		14 059	10 101		24 160
TOTAL GENERAL		19 384	13 373		32 757
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL	3 272			
Matériel de transport		10 101			
TOTAL		10 101			
TOTAL GENERAL		13 373			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	333	333	
Groupe et associés	180 542	180 542	
Charges constatées d'avance	4 580	4 580	
TOTAL	185 455	185 455	

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	297 748	38 728	259 020	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 882	4 882		
Personnel et comptes rattachés	3 476	3 476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 322	7 322		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 737	11 737		
Autres impôts taxes et assimilés	2 249	2 249		
Groupe et associés	120 584	120 584		
TOTAL	447 998	188 978	259 020	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	58 325			

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 01/10/2023 au 30/09/2024

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	197 748
Total	197 748

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CIC
Montant initial de cette garantie : 274 000
Montant restant dû en capital : 197 748
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