

RCS : LORIENT  
Code greffe : 5601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01561  
Numéro SIREN : 907 981 427  
Nom ou dénomination : HOLDING GUERNY VELOCITY

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/007268

**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](http://www.geirec.com)



## DOSSIER JURIDIQUE

## DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30/09/2022

**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 30/09/2022**

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

**==0000==**

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 11			Exercice N-1 28/11/2021 11		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Ecart N / N-1 Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement	16 358	2 053	14 305		14 305	
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	40 402	3 958	36 444		36 444		
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	688 146		688 146		688 146		
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
<b>Total II</b>	<b>744 906</b>	<b>6 011</b>	<b>738 895</b>		<b>738 895</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	4 320		4 320		4 320	
	Autres créances	66 467		66 467		66 467	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	3 149		3 149		3 149		
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	<b>73 936</b>		<b>73 936</b>		<b>73 936</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>818 842</b>	<b>6 011</b>	<b>812 831</b>		<b>812 831</b>		

COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME  
LA GERANCE

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

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 30/09/2022 11	<b>Exercice N-1</b> 28/11/2021 11	<b>Ecart N / N-1</b>	
				<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 265 000 )	265 000		265 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	29 442		29 442	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	294 442		294 442		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
<b>Total II</b>					
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	414 000		414 000	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	79 482		79 482	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 901		1 901	
	Dettes fiscales et sociales	23 007		23 007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	518 389		518 389	
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		812 831		812 831	

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

142 316

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 11			Exercice N-1 28/11/2021 11	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	93 600		93 600			93 600
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	93 600		93 600			93 600
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1			1
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			93 601			93 601
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
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 *			3 627			3 627
Impôts, taxes et versements assimilés			594			594
Salaires et traitements			80 668			80 668
Charges sociales			2 025			2 025
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 011			6 011
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			51			51
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			92 977			92 977
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			625			625
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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 30/09/2022 11	Exercice N-1 28/11/2021 11	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	30 000		30 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	30 000		30 000	
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	635		635	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	635		635	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	29 365		29 365	
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	29 990		29 990	
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>				
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	548		548	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	123 601		123 601	
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	94 159		94 159	
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	29 442		29 442	

\* 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 29/11/2021 au 30/09/2022

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Nous vous relatons les faits caractéristiques suivants :

- La société a été immatriculée le 08/12/2021. Le premier exercice débute en date du 29/11/2021 et se clôture au 30/09/2022. Le capital a été libéré à hauteur de 265 000 € en date du 29/11/2021.
- Le chiffre d'affaires de l'exercice s'est élevé à 93 600 €.
- La capacité d'autofinancement résultant de l'addition du résultat net et des amortissements s'est élevée à 35 453 €.

### **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.

## ANNEXE

Exercice du 29/11/2021 au 30/09/2022

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	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
Frais établissement et de développement	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	2 053		2 053
Matériel de transport		3 958		3 958
	TOTAL	3 958		3 958
	TOTAL GENERAL	6 011		6 011

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL	2 053			
Matériel de transport		3 958			
	TOTAL	3 958			
	TOTAL GENERAL	6 011			

## ANNEXE

Exercice du 29/11/2021 au 30/09/2022

### 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	4 320	4 320	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 986	2 986	
Groupe et associés	63 481	63 481	
<b>TOTAL</b>	<b>70 787</b>	<b>70 787</b>	

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	414 000	37 927	295 732	80 340
Fournisseurs et comptes rattachés	1 901	1 901		
Personnel et comptes rattachés	1 616	1 616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 550	1 550		
Impôts sur les bénéfices	548	548		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 716	18 716		
Autres impôts taxes et assimilés	576	576		
Groupe et associés	79 482	79 482		
<b>TOTAL</b>	<b>518 389</b>	<b>142 316</b>	<b>295 732</b>	<b>80 340</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	414 000			

### 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 29/11/2021 au 30/09/2022

### - 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 : 274 000  
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 07 mars 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

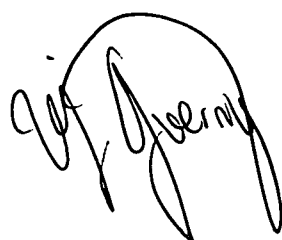
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 29 441,86 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice .....	29 441,86 euros
A la réserve légale .....	26 500,00 euros
Solde .....	<u>2 941,86 euros</u>
En totalité au compte « Autres Réserves »	

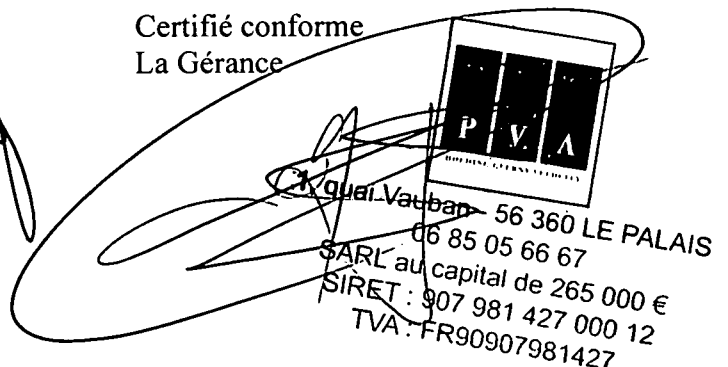
L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 07 mars 2023**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Certifié conforme  
La Gérance



1, quai Vauban - 56 360 LE PALAIS  
06 85 05 66 67  
SARL au capital de 265 000 €  
SIRET : 907 981 427 000 12  
TVA : FR90907981427