

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VANNES - 5602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 01/10/2026 - 7132 - 2015 B 00160 - 809 873 151 - SOURGET HOLDING

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 7 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2026

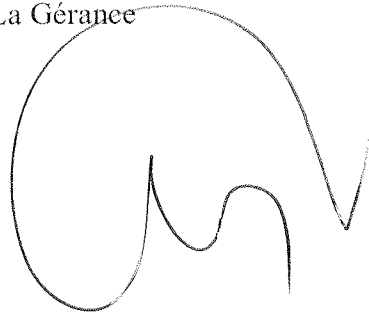
DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2026 s'élevant à 181 220,28 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 181 220,28 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 531 956,46 euros.

Certifié conforme
La Gérance



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2026 12		Exercice N-1 31/03/2025 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Frais d'établissement (II)					
	Immobilisations incorporelles :					
	Frais de développement					
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	En cours, avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles :					
	Terrains					
ACTIF IMMOBILISÉ	Constructions					
	Install. techniques, matériel et outillage indus.					
	Autres immobilisations corporelles	2 841.20	2 804.00	37.20	652.20	-615.00 -94.30
	En cours, avances et acomptes					
	Immobilisations financières (1) :					
	Participations	875 762.00		875 762.00	875 762.00	
	Créances rattachées à des participations	214 460.42		214 460.42	166 648.84	47 811.58 28.69
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés	30.30		30.30	30.30	
	Prêts					
ACTIF IMMOBILISÉ	Autres immobilisations financières					
	Total de l'actif immobilisé (III)	1 093 093.92	2 804.00	1 090 289.92	1 043 093.34	47 196.58 4.52
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :					
	Matières premières et autres approvision.					
	En-cours de production					
	Produits finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (2) :					
	Créances Clients et Comptes rattachés	9 954.70		9 954.70	32 698.32	-22 743.62 -69.56
	Autres créances	671.87		671.87	311.03	360.84 116.01
	Charges constatées d'avance	593.00		593.00	223.00	370.00 165.92
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement :					
	Actions propres					
	Autres titres					
	Instruments fi. à terme et jetons détenus					
	Disponibilités	42 625.84		42 625.84	51 592.50	-8 966.66 -17.38
	Total de l'actif circulant (IV)	53 845.41		53 845.41	84 824.85	-30 979.44 -36.52
	Frais d'émission des emprunts (V)					
	Primes de remboursement des emprunts (VI)					
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)					
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 146 939.33	2 804.00	1 144 135.33	1 127 918.19	16 217.14 1.44

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2026 12	Exercice N-1 31/03/2025 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				
	Ecarts d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale	8 100.00	8 100.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	350 736.18	194 239.25	156 496.93	80.57
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	181 220.28	156 496.93	24 723.35	15.80
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres (I)	621 056.46	439 836.18	181 220.28	41.20
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total autres fonds propres (I bis)				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total des provisions (II)				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	334 917.12	429 980.53	-95 063.41	-22.11
	Emprunts et dettes financières diverses	155 803.50	213 930.34	-58 126.84	-27.17
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 964.03	1 901.35	62.68	3.30
	Dettes fiscales et sociales	29 124.46	41 093.22	-11 968.76	-29.13
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 269.76	1 176.57	93.19	7.92
	Produits constatés d'avance				
	Total des dettes (III)	523 078.87	688 082.01	-165 003.14	-23.98
	Ecarts de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	1 144 135.33	1 127 918.19	16 217.14	1.44

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

523 078.87 353 290.16

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2026 12			Exercice N-1 31/03/2025 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	325 495.58		325 495.58	299 948.60		25 546.98	8.52
Montant net du chiffre d'affaires	325 495.58		325 495.58	299 948.60		25 546.98	8.52
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions			2 499.96			2 499.96	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				1 816.74		-1 816.74	-100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles							
Autres produits			1 535.76	10.61		1 525.15	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			329 531.30	301 775.95		27 755.35	9.20
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises							
Variation de stock							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock							
Autres achats et charges externes (I)			68 094.49	67 494.44		600.05	0.89
Impôts, taxes et versements assimilés			10 124.09	10 836.40		-712.31	-6.57
Salaires			176 634.48	153 540.68		23 093.80	15.04
Cotisations sociales			60 304.51	50 448.42		9 856.09	19.54
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			615.00	615.00			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							
Autres charges			5.23			5.23	
Total des Charges d'exploitation (II)			315 777.80	282 934.94		32 842.86	11.61
I RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			13 753.50	18 841.01		-5 087.51	-27.00
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(I) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2026	12	31/03/2025	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation (2)	187 277.95		152 582.30		34 695.65	22.74
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés (2)	141.26		93.78		47.48	50.63
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)	187 419.21		152 676.08		34 743.13	22.76
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)	7 537.43		8 631.16		-1 093.73	-12.67
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (VI)	7 537.43		8 631.16		-1 093.73	-12.67
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	179 881.78		144 044.92		35 836.86	24.88
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	193 635.28		162 885.93		30 749.35	18.88
Produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles (VIII)						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	12 415.00		6 389.00		6 026.00	94.32
Total des produits (I+III+V+VII)	516 950.51		454 452.03		62 498.48	13.75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	335 730.23		297 955.10		37 775.13	12.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	181 220.28		156 496.93		24 723.35	15.80

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

3 699.61 4 896.33

(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

- PRINCIPES GÉNÉRAUX -

(Art. 831-1)

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 des règlements ANC 2022-06 et 2024-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

L'entité ne déroge pas aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La durée de l'exercice comptable est de 12 mois.
La date de clôture de l'exercice est le 31/03/2026

Événements post-clôture

NEANT

Informations significatives

NEANT

- CHANGEMENTS COMPTABLES -

(Art. 831-2)

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

Changement de réglementation comptable

Le règlement ANC 2022-06, homologué le 30 décembre 2023, modifie le plan comptable général et s'applique à compter du 1er janvier 2025. Notamment, il modifie la définition du résultat exceptionnel, supprime la technique du transfert de charges et modifie les modèles d'états financiers.

La nouvelle définition du résultat exceptionnel entraîne le classement en résultat courant d'opérations qui avant l'application du nouveau règlement étaient comptabilisées par nature en résultat exceptionnel.

La suppression de la technique des transferts de charges entraîne le classement d'opérations qui avant l'application du nouveau règlement étaient comptabilisées dans le poste " Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions et transferts de charges ", dans d'autres postes de charges ou de produits.

Les comptes de l'exercice clos au 31/12/2025 sont établis et présentés conformément aux dispositions de ce règlement. L'entrée en vigueur de ce règlement n'a pas eu d'incidence significative sur les comptes.

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024 ne sont pas retraités rétrospectivement des nouvelles règles. En revanche, des reclassements et des regroupements ont été opérés dans la colonne comparative 31/12/2024, entre des lignes de bilan ou du compte de résultat, pour respecter le nouveau format des états financiers.

Changement de méthode à l'initiative de l'entité

NEANT

Changement d'estimation

NEANT

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

Correction d'erreurs

NEANT

- MOUVEMENTS IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS -

(Art. 832-1)

Etat des immobilisations

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Matériel de bureau et matériel informatique	2 841			2 841
Immobilisations financières				
Participations	875 762			875 762
Créances rattachées à des participations	166 649	47 812		214 460
Autres immobilisations financières	30			30
TOTAL	1 045 282	47 812		1 093 094

Etat des amortissements

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Matériel de bureau et matériel informatique	2 189	615		2 804
TOTAL	2 189	615		2 804

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

	Durée d'utilisa- tion ou taux d'amor- tissement	Mode d'amortissement
Immobilisations incorporelles		
Autres immobilisations incorporelles		Non amortissable
Immobilisations corporelles		
Matériel de bureau et matériel informatique	3 ans	Linéaire

- RÉÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET FINANCIÈRES -
(Art. 832-3)

État des immobilisations réévaluées

	Montant brut à la clôture de l'exercice	Dont complément de réévaluation	Écart incorporé au capital	Produit de cession transféré en réserve
Immobilisations corporelles				
Matériel de bureau et matériel informatique	2 841			
Immobilisations financières				
Participations	875 762			
Créances rattachées à des participations	214 460			
Autres immobilisations financières	30			
TOTAL GENERAL	1 093 094			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

État des amortissements relatifs aux réévaluations

	Amortissement initial	Amortissement complémentaire de réévaluation	Amortissement TOTAL
Immobilisations corporelles			
Matériel de bureau et matériel informatique	615		2 804
Immobilisations financières			
TOTAL GENERAL	615		2 804

- DÉPRÉCIATIONS DE L'ACTIF CIRCULANT-

(Art. 832-8)

NEANT

- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE -

(Art. 832-9)

État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances rattachées à des participations	214 460	214 460	
Créances de l'actif immobilisé	214 460	214 460	
Autres créances clients	9 955	9 955	
Taxe sur la valeur ajoutée	672	672	
Créances de l'actif circulant	10 627	10 627	
Charges constatées d'avance	593	593	
TOTAL	225 680	225 680	

- PROVISIONS ET PASSIFS ÉVENTUELS -

(Art. 832-13)

Provisions

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE -
(Art. 832-15)

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

	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	236	236		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	334 681	334 681		
Emprunts et dettes financières divers	155 804	155 804		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 964	1 964		
Personnel et comptes rattachés	848	848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 868	6 868		
Impôts sur les bénéfices	6 023	6 023		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 266	15 266		
Autres impôts taxes et assimilés	119	119		
Groupe et associés	1 270	1 270		
TOTAL	523 079	523 079		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 109			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	96 173			