

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 01276 Numéro SIREN : 415 297 498 Nom ou dénomination : SOCIETE TURENNE

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2018 sous le numéro de dépôt 106065

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 02-11-2018

N° DE DEPOT : 106065

N° GESTION : 1998B01276

N° SIREN : 415297498

DENOMINATION : SOCIETE TURENNE

ADRESSE : 13 rue de Turenne 75004 Paris

MILLESIME : 2017

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
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	6 111	5 064	1 047	2 013	966	48.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	7 710		7 710	4 810	2 900	60.29
	Créances rattachées à des participations	1 232 642	65 069	1 167 574	672 195	495 378	73.70
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	10		10	10		
	Total II	1 246 473	70 132	1 176 341	679 029	497 312	73.24
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	32 000		32 000	32 000		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	31 209		31 209	322 352	291 143	90.32
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valcurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 844 994		3 844 994	4 475 932	630 938	14.10
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	3 908 203		3 908 203	4 830 283	922 081	19.09
	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)	5 154 676	70 132	5 084 544	5 509 312	424 769	7.71

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 167 584

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 68 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	68 000	68 000		
	Réserves				
	Réserve légale	6 800	6 800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	4 138 660	2 271 453	1 867 207	82.20
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	658 665	1 867 207	1 208 542	64.72
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	4 872 124	4 213 460	658 665	15.63
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				
	Concours bancaires courants	65	74	9	12.16
	Emprunts et dettes financières diverses	7 070	44 561	37 490	84.13
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 098	97 347	18 751	19.26
	Dettes fiscales et sociales	87 739	885 893	798 154	90.10
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 446	267 977	266 531	99.46
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	212 419	1 295 853	1 083 433	83.61
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 084 544	5 509 312	424 769	7.71

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

212 419 1 295 853

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises				2 500 000		2 500 000	100.00
Production vendue de biens							
Production vendue de services	955 000		955 000	38 422		916 578	NS
Chiffre d'affaires NET	955 000		955 000	2 538 422		1 583 422	62.38
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				887		887	100.00
Autres produits			22	0		22	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			955 022	2 537 536		1 582 514	62.36
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises				3 900		3 900	100.00
Variation de stock (marchandises)				2 036 973		2 036 973	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			148 853	194 347		45 494	23.41
Impôts, taxes et versements assimilés			9 331	5 130		4 201	81.89
Salaires et traitements							
Charges sociales			1 166	8 000		9 166	114.58
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			966	938		29	3.04
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10 739	1 761		8 978	509.89
Total des Charges d'exploitation (II)			171 055	2 235 048		2 063 993	92.35
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			783 967	302 488		481 479	159.17
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				342		342	100.00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4 094	200 766		196 672	97.96

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	237 194	2 701 255	2 464 060	91.22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		7 879	7 879	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)		67	67	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	237 194	2 709 201	2 472 006	91.24
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 140		7 140	
Intérêts et charges assimilées (4)	28 411	10 718	17 693	165.07
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	35 551	10 718	24 833	231.68
2. Résultat financier (V-VI)	201 643	2 698 482	2 496 839	92.53
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	981 516	2 800 545	1 819 029	64.95
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	7 500	1 500	6 000	400.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	7 500	1 500	6 000	400.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 500	1 500	6 000	400.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	315 351	931 838	616 487	66.16
Total des produits (I+III+V+VII)	1 192 216	5 247 078	4 054 862	77.28
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	533 551	3 379 871	2 846 319	84.21
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	658 665	1 867 207	1 208 542	64.72

* 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

7 879

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 084 543.78 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 955 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 658 664.54 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 111		
TOTAL	6 111		
Autres participations	734 934		505 418
Prêts, autres immobilisations financières	10		
TOTAL	734 945		505 418
TOTAL GENERAL	741 055		505 418

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 111	6 111
TOTAL			6 111	6 111
Autres participations		0	1 240 352	1 240 352
Prêts, autres immobilisations financières			10	10
TOTAL		0	1 240 363	1 240 363
TOTAL GENERAL		0	1 246 473	1 246 473

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Emballages récupérables et divers	4 097	966		5 064
TOTAL	4 097	966		5 064
TOTAL GENERAL	4 097	966		5 064

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Emballages récupérables et divers	966				
TOTAL	966				
TOTAL GENERAL	966				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	1 232 642	1 167 573	65 069
Autres immobilisations financières	10	10	
Impôts sur les bénéfices	9 026	9 026	
Taxe sur la valeur ajoutée	19 350	19 350	
Groupe et associés	1 508	1 508	
Débiteurs divers	1 325	1 325	
TOTAL	1 263 861	1 198 792	65 069

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	65	65		
Emprunts et dettes financières divers	5 500	5 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	116 098	116 098		
Taxe sur la valeur ajoutée	87 739	87 739		
Groupe et associés	1 570	1 570		
Autres dettes	1 446	1 446		
TOTAL	212 419	212 419		

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
Capital	16.0000	4 250			4 250

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel informatique	Linéaire	4 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Le stock d'immeuble a été évalué à partir de son coût d'acquisition constitué du prix d'achat et des frais accessoires.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 426
Total	94 491

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	955 000
Total	955 000

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	981 516	315 351
Résultat exceptionnel (hors participation)	7 500-	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- 5 PROMENADE DE LA BONNETTE	2 000	75.00	259 057
- ASNIERES BAC	1 000	50.00	42 203
- L'Orangerie	1 000	50	49 410
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- LES COLOMBES	1 000	25.00	81 888
- Foncière et lotissement	315 892	20.50	2 375
- LA MOTTERIE	1 000	20.00	8 780
- MATIALPA	1 000	20.00	6 641
- 80 RUE DE TURENNE	1 000	20.00	9 751
- Foncière Art Val (premier bilan - au 31/12/2018)	10 000	26.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

SOCIETE TURENNE

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 68 000 €

Siège social : 13 rue de Turenne 75004 PARIS

415 297 498 RCS PARIS

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017
EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION
DU PRESIDENT ET ASSOCIE UNIQUE**

Le président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 658 665 €, en totalité au poste« Autres réserves ».

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 22 JUIN 2018**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 658 665 €, en totalité au poste « Autres réserves ».

POUR EXTRAIT
Le président,

Marco SAUER