

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 28/08/2019 sous le numéro de dépôt 92143

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 28-08-2019

N° DE DEPOT : 092143

N° GESTION : 1998B01276

N° SIREN : 415297498

DENOMINATION : SOCIETE TURENNE

ADRESSE : 13 rue de Turenne 75004 Paris

MILLESIME : 2018

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 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	8 643	6 082	2 562	1 047	1 514 144.64
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	49 960	46 210	3 750	7 710	3 960 51.36
	Créances rattachées à des participations	1 079 746	49 170	1 030 576	1 167 574	136 997 11.73
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	8		8	10	3 26.07
	Total II	1 138 357	101 461	1 036 895	1 176 341	139 445 11.85
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	28 571		28 571	32 000	3 429 10.72
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	323 104		323 104	31 209	291 896 935.30
	Capital souscrit - appelé, non versé					
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	3 318 496		3 318 496	3 844 994	526 498 13.69
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	3 670 172		3 670 172	3 908 203	238 031 6.09
	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)	4 808 528	101 461	4 707 067	5 084 544	377 477 7.42

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 079 754

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 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	4 497 324	4 138 660	358 665	8.67
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	20 706	658 665	679 371	103.14
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	4 551 419	4 872 124	320 706	6.58
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants		65	65	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	3 417	7 070	3 654	51.68
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 006	116 098	54 092	46.59
	Dettes fiscales et sociales	90 000	87 739	2 261	2.58
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	226	1 446	1 221	84.41
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	155 649	212 419	56 771	26.73
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 707 067	5 084 544	377 477	7.42

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

155 649 212 419

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	7 000		7 000		7 000	
Production vendue de biens				955 000	955 000	100.00
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	7 000		7 000	955 000	948 000	99.27
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			7 709	22	7 687	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			14 709	955 022	940 313	98.46
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)			3 429		3 429	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			74 112	148 853	74 741	50.21
Impôts, taxes et versements assimilés			906	9 331	8 425	90.29
Salaires et traitements						
Charges sociales				1 166	1 166	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 018	966	52	5.34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 869	10 739	8 870	82.59
Total des Charges d'exploitation (II)			81 334	171 055	89 721	52.45
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			66 625	783 967	850 592	108.50
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4 151	4 094	57	1.39

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	76 966	237 194	160 228	67.55
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	14 902		14 902	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	15 899		15 899	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	107 767	237 194	129 427	54.57
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	46 210	7 140	39 070	547.23
Intérêts et charges assimilées (4)	4 985	28 411	23 426	82.45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	51 195	35 551	15 644	44.01
2. Résultat financier (V-VI)	56 572	201 643	145 072	71.94
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	14 205	981 516	995 721	101.45
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	7 500	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 000		2 000	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 000	7 500	5 500	73.33
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 000	7 500	5 500	73.33
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 501	315 351	310 850	98.57
Total des produits (I+III+V+VII)	122 476	1 192 216	1 069 740	89.73
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	143 182	533 551	390 370	73.16
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	20 706	658 665	679 371	103.14

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 707 067.01 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 7 000.00 Euros et dégageant un déficit de 20 705.98- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 111		2 533
TOTAL	6 111		2 533
Autres participations	1 240 352		44 250
Prêts, autres immobilisations financières	10		
TOTAL	1 240 363		44 250
TOTAL GENERAL	1 246 473		46 783

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 643	8 643
TOTAL			8 643	8 643
Autres participations	152 896	2 000	1 129 706	1 129 706
Prêts, autres immobilisations financières	3	0	8	8
TOTAL	152 899	2 000	1 129 714	1 129 714
TOTAL GENERAL	152 899	2 000	1 138 357	1 138 357

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	5 064	1 018		6 082
TOTAL	5 064	1 018		6 082
TOTAL GENERAL	5 064	1 018		6 082

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Emballages récupérables et divers	1 018				
TOTAL	1 018				
TOTAL GENERAL	1 018				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	1 079 746	1 079 746	
Autres immobilisations financières	8	8	
Impôts sur les bénéfices	291 048	291 048	
Taxe sur la valeur ajoutée	31 977	31 977	
Débiteurs divers	79	79	
TOTAL	1 402 858	1 402 858	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	62 006	62 006		
Autres impôts taxes et assimilés	90 000	90 000		
Groupe et associés	3 417	3 417		
Autres dettes	226	226		
TOTAL	155 649	155 649		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	774			

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 01/01/2018 au 31/12/2018

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
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 643
Total	51 643

- 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
Vente de marchandises	7 000
Total	7 000

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat comptable (hors participation)	16 205-	4 501

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 2018 EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT ET ASSOCIE UNIQUE

Le président propose d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à la somme de – 20 706 €, en totalité au poste« Report à nouveau ».

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017 EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 25 JUIN 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide, conformément à la proposition du président, d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à la somme de – 20 706 €, en totalité au poste « Report à nouveau ».

POUR EXTRAIT
Le président,

Marco SAUER