

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 30/08/2021 sous le numéro de dépôt 93343

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	9 956	8 266	1 690	2 680	990	36.94
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	51 060	46 210	4 850	3 750	1 100	29.33
	Créances rattachées à des participations	3 240 104	49 170	3 190 934	562 835	2 628 099	466.94
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	32		32	17	14	83.09
	Total II	3 301 151	103 646	3 197 505	569 282	2 628 223	461.67
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	28 571		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	145 823		145 823	271 396	125 573	46.27
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 447 293		2 447 293	4 844 302	2 397 010	49.48
	Charges constatées d'avance (3)	517		517		517	
	Total III	2 622 203		2 622 203	5 144 269	2 522 066	49.03
	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)		5 923 354	103 646	5 819 709	5 713 551	106 158	1.86

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 190 966

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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	5 473 371	4 197 324	1 276 047	30.40
	Report à nouveau	20 706	20 706		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	203 362	1 396 047	1 192 685	85.43
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	5 730 828	5 647 466	83 362	1.48
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	68	134	66	49.27
	Emprunts et dettes financières diverses	23 219	11 463	11 756	102.55
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 733	52 672	8 061	15.30
	Dettes fiscales et sociales	4 860	1 815	3 044	167.69
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	88 881	66 085	22 795	34.49
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 819 709	5 713 551	106 158	1.86

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

88 881 66 085

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	83 578		83 578	32 708		50 871	155.53
Chiffre d'affaires NET	83 578		83 578	32 708		50 871	155.53
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				78		78	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			83 578	32 785		50 793	154.92
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 *			105 833	70 801		35 032	49.48
Impôts, taxes et versements assimilés			509	691		183	26.41
Salaires et traitements			18 424	5 410		13 015	240.57
Charges sociales			3 805	1 085		2 721	250.79
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			990	1 195		205	17.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			228	1 442		1 213	84.16
Total des Charges d'exploitation (II)			129 790	80 623		49 167	60.98
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			46 212	47 838		1 626	3.40
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14 469	6 108		8 361	136.88

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	346 823	1 476 811	1 129 988	76.52
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	11 403	2 676	8 728	326.20
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	358 226	1 479 486	1 121 260	75.79
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	88 807	2 563	86 244	NS
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	88 807	2 563	86 244	NS
2. Résultat financier (V-VI)	269 419	1 476 923	1 207 504	81.76
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	208 738	1 422 977	1 214 239	85.33
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 376	26 930	21 554	80.04
Total des produits (I+III+V+VII)	441 804	1 512 271	1 070 468	70.79
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	238 441	116 224	122 217	105.16
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	203 362	1 396 047	1 192 685	85.43

* 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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 819 708.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 83 578.00 Euros et dégageant un bénéfice de 203 362.49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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.

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 du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 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 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 956		
TOTAL	9 956		
Autres participations	661 965		2 629 199
Prêts, autres immobilisations financières	17		14
TOTAL	661 982		2 629 213
TOTAL GENERAL	671 938		2 629 213

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 956	9 956
TOTAL			9 956	9 956
Autres participations		0	3 291 164	3 291 164
Prêts, autres immobilisations financières			32	32
TOTAL		0	3 291 195	3 291 195
TOTAL GENERAL		0	3 301 151	3 301 151

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	7 276	990		8 266
TOTAL	7 276	990		8 266
TOTAL GENERAL	7 276	990		8 266

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Emballages récupérables et divers	990				
TOTAL	990				
TOTAL GENERAL	990				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	3 240 104	3 190 934	49 170
Autres immobilisations financières	32	32	
Impôts sur les bénéfices	21 555	21 555	
Taxe sur la valeur ajoutée	38 111	38 111	
Débiteurs divers	86 157	86 157	
Charges constatées d'avance	517	517	
TOTAL	3 386 475	3 337 305	49 170

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	68	68		
Fournisseurs et comptes rattachés	60 733	60 733		
Personnel et comptes rattachés	1 614	1 614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 246	3 246		
Groupe et associés	23 219	23 219		
TOTAL	88 881	88 881		

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 354
Dettes fiscales et sociales	2 502
Total	32 924

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	517
Total	517

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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	83 578
Total	83 578

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	208 738	5 376

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 2020 EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT

Le président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 203 362,49 € :

- o à hauteur de 20 705,98 €, au compte « Report à nouveau », en apurement de pertes antérieures, afin de solder ce compte,
- o pour le solde, soit 182 656,51 €, au poste des « Autres réserves » dont le solde serait ainsi porté à 5 656 028 €.

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 1^{ER} AVRIL 2021

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide, conformément à la proposition du président, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 203 362,49 € :

- o à hauteur de 20 705,98 €, au compte « Report à nouveau », en apurement de pertes antérieures, ce compte étant ainsi soldé,
- o pour le solde, soit 182 656,51 €, au poste des « Autres réserves » dont le solde se trouve ainsi porté à 5 656 028 €.

POUR EXTRAIT
Le président,

Marco SAUER