



RCS : RODEZ

Code greffe : 1203

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00500

Numéro SIREN : 815 174 404

Nom ou dénomination : HOLDING TOURNIE

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2017 sous le numéro de dépôt 5486

## Etats fiscaux

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033 A-SD 2017

|                                         |  |                                       |  |                                                      |  |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise             |  | TOURNIE HOLDING EURL                  |  | Néant <input type="checkbox"/>                       |  |
| Adresse de l'entreprise                 |  | 21 CHEMIN DU PARADIS 12220 MONTBAZENS |  |                                                      |  |
| SIREN                                   |  | 8 1 5 1 7 4 4 0 4                     |  |                                                      |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |  | 1 3                                   |  | Durée de l'exercice précédent * <input type="text"/> |  |

  

|                  |                                                                                            | Brut<br>1       |           | Amortissements-Provisions<br>2                                                      |       | Net<br>3                              |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|
|                  |                                                                                            |                 |           |                                                                                     |       | Exercice N clos le<br>3 1 1 2 2 0 1 6 |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilités incorporelles                                                                  |                 |           |                                                                                     |       |                                       |         |
|                  | Fonds commercial *                                                                         | 010             |           | 012                                                                                 |       |                                       |         |
|                  | Autres *                                                                                   | 014             |           | 016                                                                                 |       |                                       |         |
|                  | Immobilités corporelles *                                                                  | 028             |           | 030                                                                                 |       |                                       |         |
|                  | Immobilités financières * (1)                                                              | 040             | 1 136 600 | 042                                                                                 |       | 1 136 600                             |         |
|                  | <b>Total I (5)</b>                                                                         | 044             | 1 136 600 | 048                                                                                 |       | 1 136 600                             |         |
| ACTIF CIRCULANT  | STOCKS                                                                                     |                 |           |                                                                                     |       |                                       |         |
|                  | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                           | 050             |           | 052                                                                                 |       |                                       |         |
|                  | Marchandises *                                                                             | 060             |           | 062                                                                                 |       |                                       |         |
|                  | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   | 064             |           | 066                                                                                 |       |                                       |         |
|                  | Créances (2)                                                                               |                 |           |                                                                                     |       |                                       |         |
|                  | Clients et comptes rattachés *                                                             | 068             |           | 070                                                                                 |       |                                       |         |
|                  | Autres * (3)                                                                               | 072             | 745       | 074                                                                                 |       | 745                                   |         |
|                  | Valeurs mobilières de placement                                                            | 080             |           | 082                                                                                 |       |                                       |         |
|                  | Disponibilités                                                                             | 084             | 104 889   | 086                                                                                 |       | 104 889                               |         |
|                  | Charges constatées d'avance *                                                              | 092             |           | 094                                                                                 |       |                                       |         |
|                  | <b>Total II</b>                                                                            | 096             | 105 634   | 098                                                                                 |       | 105 634                               |         |
|                  | <b>Total général (I + II)</b>                                                              | 110             | 1 242 234 | 112                                                                                 |       | 1 242 234                             |         |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel *                                                             |                 |           |                                                                                     |       | 120                                   | 810 000 |
|                  | Écarts de réévaluation                                                                     |                 |           |                                                                                     |       | 124                                   |         |
|                  | Réserve légale                                                                             |                 |           |                                                                                     |       | 126                                   |         |
|                  | Réserves réglementées *                                                                    |                 |           |                                                                                     |       | 130                                   |         |
|                  | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) |                 |           | 131                                                                                 |       | 132                                   |         |
|                  | Report à nouveau                                                                           |                 |           |                                                                                     |       | 134                                   |         |
|                  | Résultat de l'exercice                                                                     |                 |           |                                                                                     |       | 136                                   | 90 513  |
|                  | Provisions réglementées                                                                    |                 |           |                                                                                     |       | 140                                   |         |
|                  |                                                                                            | <b>Total I</b>  | 142       | 900 513                                                                             |       |                                       |         |
|                  |                                                                                            | <b>Total II</b> | 154       |                                                                                     |       |                                       |         |
| DETTES (4)       | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                 |           |                                                                                     |       | 156                                   | 267 419 |
|                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                 |           |                                                                                     |       | 164                                   |         |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                 |           |                                                                                     |       | 166                                   | 301     |
|                  | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   |                 |           | 169                                                                                 | 8 000 | 172                                   | 74 000  |
|                  | Produits constatés d'avance                                                                |                 |           |                                                                                     |       | 174                                   |         |
|                  | <b>Total III</b>                                                                           | 176             | 341 721   |                                                                                     |       |                                       |         |
|                  | <b>Total général (I + II + III)</b>                                                        | 180             | 1 242 234 |                                                                                     |       |                                       |         |
| RENVIS           | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                       | 193             |           | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195   |                                       |         |
|                  | (2) Dont créances à plus d'un an                                                           | 197             |           | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182   |                                       |         |
|                  | (3) Dont compte courant d'associés débiteurs                                               | 199             |           | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184   |                                       |         |
|                  |                                                                                            |                 |           |                                                                                     |       |                                       |         |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **TOURNIE HOLDING EURL** Néant ☐ \*

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le **13/11/2017**

### A – RÉSULTAT COMPTABLE

|                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                     |     |          |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|---------|-------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 210      |         |       |
|                                                                                 | Production vendue                                                                                                                                   | Biens                                                                                                                                                                        | dont export et livraisons intracommunautaires       | 215 | 214      |         |       |
|                                                                                 |                                                                                                                                                     | Services *                                                                                                                                                                   |                                                     | 217 | 218      |         |       |
|                                                                                 | Production stockée *                                                                                                                                | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                    |                                                     |     | 222      |         |       |
|                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 224      |         |       |
|                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 226      |         |       |
|                                                                                 | Autres produits                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 230      |         |       |
|                                                                                 | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 232      |         |       |
|                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 234      |         |       |
|                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 236      |         |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 238      |         |       |
|                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 240      |         |       |
|                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 242      |         |       |
|                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 244      |         |       |
|                                                                                 | Autres charges externes *                                                                                                                           | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)                                                                                                                             |                                                     |     | 246      | 5 326   |       |
|                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                                    |                                                     | 243 | 1 60     | 244     | 9 603 |
|                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 250      |         |       |
|                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 252      |         |       |
|                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 254      |         |       |
|                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 256      |         |       |
| Autres charges                                                                  | (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) |                                                                                                                                                                              | 259                                                 |     | 260      |         |       |
| Total des charges d'exploitation (II)                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                     | 264 | 14 929   |         |       |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                     | 270 | (14 929) |         |       |
| Produits financiers (III)                                                       |                                                                                                                                                     | 280                                                                                                                                                                          | 108 000                                             |     | 294      | 2 206   |       |
| Produits exceptionnels (IV)                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 290      |         |       |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                    |                                                                                                                                                     | (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)) |                                                     | 347 | 348      | 300     | 352   |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 306      |         |       |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                     | 310 | 90 513   |         |       |
| Régime d'exploitation                                                           | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                             |                                                                                                                                                                              | 312                                                 |     |          |         |       |
|                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                                               |                                                                                                                                                                              | 316                                                 |     |          |         |       |
|                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 318                                                 |     |          |         |       |
|                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                              |                                                                                                                                                                              | 322                                                 |     |          |         |       |
|                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                      | 247                                                                                                                                                                          |                                                     | 324 |          |         |       |
|                                                                                 | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *                                                                                                          | 248                                                                                                                                                                          |                                                     | 330 | 5 400    |         |       |
|                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                                     | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))                                                                                                             | 249                                                 |     | 251      |         |       |
|                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                           |                                                                                                                                                                              |                                                     | 998 |          |         |       |
|                                                                                 | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                     |                                                                                                                                                                              |                                                     | 999 |          |         |       |
|                                                                                 | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                           |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 997      |         |       |
| Dont divers                                                                     | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                                  | 986                                                                                                                                                                          | ZFU-TE (44. octies et octies A)                     | 987 | 342      |         |       |
|                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                   | 981                                                                                                                                                                          | JEI (44. sexies A)                                  | 989 |          |         |       |
|                                                                                 | ZRD (44. terdecies)                                                                                                                                 | 127                                                                                                                                                                          | ZRR (44. quindécies)                                | 138 |          |         |       |
|                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                                                  | 991                                                                                                                                                                          | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies) | 990 |          |         |       |
|                                                                                 | ZFA (44. quaterdecies)                                                                                                                              | 345                                                                                                                                                                          | Investissements outre-mer                           | 344 | 350      | 108 000 |       |
|                                                                                 | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                     | 346 |          |         |       |
|                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                     | 655 |          |         |       |
|                                                                                 | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 352      | 12 087  |       |
|                                                                                 | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 356      |         |       |
|                                                                                 | Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                     |     | 360      |         |       |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                     | 370 | 12 087   |         |       |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

**HOLDING TOURNIE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 810 000 euros**  
**Siège social : 21 Chemin du Paradis**  
**12220 MONTBAZENS**  
**815 174 404 RCS RODEZ**

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE**  
**APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE**  
**CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

Le soussigné Pascal TOURNIE, associé unique et gérant de la société HOLDING TOURNIE, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'activité de la Société a été la suivante :

Aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé au cours de ce premier exercice qui a duré 13 mois.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1<sup>er</sup> janvier 2017 sont les suivants :

Poursuite de l'activité holding.

## **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

### **Activité des filiales et participations**

La situation des filiales et participations est la suivante :

Notre Société détient une participation dans la Société A.T.S. LASER, dont le siège est sis Zone Artisanale de Lioujas 12740 LA LOUBIERE, à hauteur de 50,13% du capital social.

Notre Société détient une participation dans la Société ATS SOUDURE, dont le siège est sis Zone Artisanale de Lioujas 12740 LA LOUBIERE, à hauteur de 40% du capital social.

Notre Société détient une participation dans la Société DECOUP3P, dont le siège est sis 21 Chemin du Paradis 12220 MONTBAZENS, à hauteur de 52% du capital social.

## **RESULTATS - AFFECTATION**

### **Examen des comptes et résultats**

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 5 326 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 9 603 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 14 929 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -14 929 euros.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 105 794 euros, il s'établit à 90 865 euros.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -352 euros,
- d'un impôt sur les sociétés nul,

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se solde par un bénéfice de 90 513,04 euros.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 242 234 euros.

### **Proposition d'affectation du résultat**

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 90 513,04 euros qui recevrait l'affectation suivante :

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 90 513,04 euros        |
| A la réserve légale    | 4 525,65 euros         |
| Solde                  | <u>85 987,39 euros</u> |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 85 987,39 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 900 513,04 euros.

### Distributions antérieures de dividendes

S'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

### Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

### **CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE**

En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, il est relaté les conventions qui devront être portées sur le registre des décisions de l'associé unique, en annexe au procès-verbal :

Convention conclue par l'associé unique avec la Société :

- Le compte courant d'associé de Monsieur Pascal TOURNIE s'élevait à 8 000 euros à la clôture de l'exercice. Aucun intérêt n'a été versé.

### **REPRISE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE AVANT SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES**

Conformément aux dispositions de l'article L. 210-6 du Code de commerce, il est proposé de reprendre au compte de la Société tous les actes et engagements souscrits en son nom préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

**Pascal TOURNIE**  
**Associé Unique et Gérant**



**HOLDING TOURNIE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 810 000 euros**  
**Siège social : 21 Chemin du Paradis**  
**12220 MONTBAZENS**  
**815 174 404 RCS RODEZ**

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 29 JUIN 2017**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 90 513,04 euros de la manière suivante :

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 90 513,04 euros          |
| A la réserve légale    | 4 525,65 euros           |
| Solde                  | -----<br>85 987,39 euros |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 85 987,39 euros.

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

**Certifié conforme**  
**La Gérance**

