

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 11/06/2019 sous le numéro de dépôt 2409

Désignation de l'entreprise <u>TOURNIE HOLDING EURL</u>										Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>21 CHEMIN DU PARADIS 12220 MONTBAZENS</u>																								
SIRET <table border="1"><tr><td>8</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>7</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>												8	1	5	1	7	4	4	0	4	0	0	1	3
8	1	5	1	7	4	4	0	4	0	0	1	3												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																								
Exercice N clos le <u>31/12/2018</u>																								
ACTIF																								
										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																			
		Autres *	014	4 000	016	272				3 728														
	Immobilisations corporelles *		028	12 660	030	1 381				11 279														
	Immobilisations financières * (1)		040	3 154 830	042					3 154 830														
	Total I (5)		044	3 171 490	048	1 653				3 169 837														
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	234 426	074				234 426															
	Valeurs mobilières de placement		080		082																			
	Disponibilités		084	233 426	086				233 426															
	Charges constatées d'avance *		092	10 021	094				10 021															
	Total II		096	477 873	098				477 873															
	Total général (I + II)		110	3 649 362	112	1 653				3 647 710														
PASSIF																								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		CERTIFIÉ CONFORME						120	861 000														
	Écarts de réévaluation								124															
	Réserve légale								126	8 469														
	Réserves réglementées *								130															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)								131	198 138														
	Report à nouveau								134															
	Résultat de l'exercice								136	291 792														
	Provisions réglementées								140															
	Total I								142	1 359 400														
	Provisions pour risques et charges								154	50 000														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156	1 999 623														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *								166	7 512														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)								169	58 301														
	Produits constatés d'avance								174															
Total III								176	2 238 310															
Total général (I + II + III)								180	3 647 710															
RENOIS	(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	2 024 890																
	(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-SD																								

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice N clos le		
		TOURNIE HOLDING EURL		018		3,11,2018		
A - RÉSULTAT COMPTABLE								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218	350 693	
	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	350 693	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	45 363		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	170	244	2 195
	Rémunérations du personnel *				250	283 862		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	61 743		
	Dotations aux amortissements *				254	1 653		
	Dotations aux provisions				256	50 000		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	1	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
		Total des charges d'exploitation (II)					264	444 816
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(94 123)
	Produits financiers (III)	280	390 000		Charges financières (V)	294	3 635	
	Produits exceptionnels (IV)					290		
	Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	450	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348				
	Impôt sur les bénéfices * (VII)					306		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	291 792	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	291 792	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles *				322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	20 065		
	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			
	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			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	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			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)				992			
	Créance due au report en arrière du déficit				346		350 392 580	
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			
		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				352	80 723	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						356		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					360		
	Déficits antérieurs reportables * 14 189 dont imputés sur le résultat :							
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370	80 723	

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

HOLDING TOURNIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 864 000 euros
Siège social : 21 Chemin du Paradis
12220 MONTBAZENS
815174404 RCS RODEZ

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 31 MAI 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 291 792,41 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	291 792,41 euros
A la réserve légale	14 589,62 euros
Solde	----- 277 202,79 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 438 111,12 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

