

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	100 000		100 000			100 000	
Chiffre d'affaires NET	100 000		100 000			100 000	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			3			3	
Total des Produits d'exploitation (I)			100 003			100 003	
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 *			71 607	73 961		2 354	3.18
Impôts, taxes et versements assimilés			1 019	547		472	86.31
Salaires et traitements			47 426	18 719		28 707	153.36
Charges sociales			14 442	4 024		10 418	258.88
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			664	1 116		452	40.51
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			15 140	9		15 131	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			150 298	98 376		51 922	52.78
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			50 295	98 376		48 081	48.87
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3 481		3 481	100.00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15 332			15 332	

(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	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	3 145 690	732 122	2 413 568	329.67
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 657	30 507	20 850	68.35
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	3 155 347	762 629	2 392 718	313.75
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	62 023	17 837	44 186	247.72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	62 023	17 837	44 186	247.72
2. Résultat financier (V-VI)	3 093 324	744 792	2 348 532	315.33
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 027 697	649 897	2 377 800	365.87
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	511		511	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 600	2 600	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	511	2 600	2 089	80.35
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	511	2 600	2 089	80.35
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	755 676	170 039	585 637	344.41
Total des produits (I+III+V+VII)	3 255 350	766 110	2 489 240	324.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	983 840	288 852	694 988	240.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 271 510	477 258	1 794 252	375.95

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

AAKA CONSEIL

TURENNE

Exercice clos le 31/12/2022

COMPTES ANNUELS

Certifiés conformes
La présidente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal stroke and a small loop.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	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	13 131	10 046	3 085	3 749	664	17.71
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	48 460	46 210	2 250	2 250		
	Créances rattachées à des participations	1 589 602	49 170	1 540 432	2 976 761	1 436 328	48.25
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	43		43	32	11	34.54
	Total II	1 651 236	105 426	1 545 810	2 982 791	1 436 981	48.18
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	61 068		61 068	77 856	16 788	21.56
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	6 523 034		6 523 034	2 465 390	4 057 645	164.58
	Charges constatées d'avance (3)				517	517	100.00
	Total III	6 612 673		6 612 673	2 572 333	4 040 340	157.07
	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)		8 263 909	105 426	8 158 483	5 555 124	2 603 358	46.86

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 540 432

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 68 000)	68 000	68 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	6 800	6 800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	5 119 714	4 762 456	357 258	7.50
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 271 510	477 258	1 794 252	375.95
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	7 466 024	5 314 514	2 151 510	40.48
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	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	148	69	79	114.49
	Emprunts et dettes financières diverses	35 070	19 738	15 332	77.68
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 131	52 037	4 095	7.87
	Dettes fiscales et sociales	601 109	166 756	434 353	260.47
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		2 010	2 010	100.00
	Total IV	692 459	240 610	451 848	187.79
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	8 158 483	5 555 124	2 603 358	46.86

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

692 459 240 610

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 2022 EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION DE LA PRESIDENTE

La présidente propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 2 271 509,90 €, en totalité au poste des « Autres réserves ».

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 21 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide, conformément à la proposition de la présidente, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 2 271 509,90 €, en totalité au poste des « Autres réserves ».

POUR EXTRAIT
La présidente,



Valérie SLOAN

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 158 482.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 100 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 2 271 509.90 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 531		
Emballages récupérables et divers	2 600		
TOTAL	13 131		
Autres participations	3 074 391		605 108
Prêts, autres immobilisations financières	32		11
TOTAL	3 074 422		605 119
TOTAL GENERAL	3 087 553		605 119

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 531	10 531
Emballages récupérables et divers			2 600	2 600
TOTAL			13 131	13 131
Autres participations	2 041 436	0	1 638 062	1 638 062
Prêts, autres immobilisations financières			43	43
TOTAL	2 041 436	0	1 638 105	1 638 105
TOTAL GENERAL	2 041 436	0	1 651 236	1 651 236

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	9 382	664		10 046
TOTAL	9 382	664		10 046
TOTAL GENERAL	9 382	664		10 046

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Emballages récupérables et divers	664				
TOTAL	664				
TOTAL GENERAL	664				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	46 210				46 210
Sur autres immobilisations financières	49 170				49 170
TOTAL	95 380				95 380
TOTAL GENERAL	95 380				95 380

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	1 589 602	1 540 432	49 170
Autres immobilisations financières	43	0	43
Taxe sur la valeur ajoutée	42 089	42 089	
Débiteurs divers	18 978	18 978	
TOTAL	1 650 713	1 601 500	49 213

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	148	148		
Fournisseurs et comptes rattachés	56 131	56 131		
Personnel et comptes rattachés	8 973	8 973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 925	7 925		
Impôts sur les bénéfices	583 691	583 691		
Autres impôts taxes et assimilés	520	520		
Groupe et associés	35 070	35 070		
TOTAL	692 459	692 459		

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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.

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	148
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 436
Dettes fiscales et sociales	4 364
Total	12 948

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges et produits constatés d'avance

- 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	100 000
Total	100 000

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Employés	2
Total	2

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat comptable (hors participation)	3 027 186	755 676

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

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)			
- Cergy Croix Maheux	1 000	75.00	3 870 053
- Daumesnil 9	100	70.00	23 380
- L'Orangerie	1 000	50	323 312
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- Les Colombes	1 000	25.00	306 644
- Foncière et lotissement	115 240	20.50	2 076
- LA MOTTERIE	1 000	20.00	1 800
- MATIALPA	1 000	20.00	8 790
- 32 Carnot	1 000	28.00	155 497
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			