

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 06/12/2024 - B2024/017548 - 2017 B 00934 - 830 664 876 - MAISON
TOURNAIRE

Désignation de l'entreprise		SAS MAISON TOURNAIRE										Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise		2 RUE DES METIERS										42600 SAVIGNEUX			
Numéro SIRET *		8 3 0 6 6 4 8 7 6 0 0 0 1 8										Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
												Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 2 4		Exercice N-1 clos le 3 0 0 6 2 0 2 3	
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012										
		Autres *	014		016										
	Immobilisations corporelles *		028		030										
	Immobilisations financières * (1)		040	1 090 772	042		1 090 772		1 090 772						
	Total I (5)		044	1 090 772	048		1 090 772		1 090 772						
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	312 436	070		312 436		90 120						
		Autres * (3)	072	268 980	074		268 980		217 097						
	Valeurs mobilières de placement		080		082										
	Disponibilités		084	34 413	086		34 413		34 236						
	Charges constatées d'avance *		092	44	094		44		40						
	Total II		096	615 874	098		615 874		341 493						
	Total général (I+II)		110	1 706 646	112		1 706 646		1 432 265						
PASSIF						Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				309 100		309 100						
	Ecart de réévaluation		124												
	Réserve légale		126				26 278		17 604						
	Réserves réglementées *		130												
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131				145 901								
	Report à nouveau		134				18 885		(27 564)						
	Résultat de l'exercice		136				340 915		201 024						
	Subventions d'investissement		137												
	Provisions réglementées		140												
	Total I		142				841 079		500 164						
	Provisions pour risques et charges		154												
	Emprunts et dettes assimilées		156				276 120		369 636						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164												
	Fournisseurs et comptes rattachés		166				5 093		7 510						
	DETTES (4)	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		169	58 477		172	177 324		71 781					
Comptes courants d'associés			173				407 029		483 174						
Autres dettes			175												
Produits constatés d'avance			174												
Total III			176				865 566		932 101						
Total général (I + II + III)			180				1 706 646		1 432 265						
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		516 867								
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182										

Désignation de l'entreprise		SAS MAISON TOURNAIRE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
				13 0 0 6 2 0 2 4 J		13 0 0 6 2 0 2 3 J			
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209	210				
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214				
		services *		217	218	503 980	289 288		
		Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226					
	Autres produits			230	26	330			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	504 006	289 618			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234					
	Variation de stock (marchandises) *			236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240					
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	12 245	12 179			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *			243	688	244	940	658	
	Rémunérations du personnel *			250	167 841	148 537			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	85 664	85 136			
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce			255		254			
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	6	12		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)			264	266 695	246 522				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	237 310	43 095			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	170 005	168 552			
	Produits exceptionnels (IV)			290					
	Charges financières (V)			294	12 263	2 657			
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300				
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	54 137	7 966			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	340 915	201 024			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	340 915	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	54 137				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	8 500			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	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					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997					
	Entreprise nouvelle (44 septies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de revitalisation de la défense (44 septies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 septies)	138	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
	Divers* ZFA NG Art (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 septies)	992	350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				Zone de développement prioritaire (44 septies)	993			170 005
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	233 547	354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	233 547	372			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 706 645.70 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 503 980.04 Euros et dégageant un bénéfice de 340 915.34 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 090 772		
TOTAL	1 090 772		
TOTAL GENERAL	1 090 772		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 090 772	1 090 772
TOTAL			1 090 772	1 090 772
TOTAL GENERAL			1 090 772	1 090 772

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	312 436	312 436	
Personnel et comptes rattachés	1 173	1 173	
Taxe sur la valeur ajoutée	937	937	
Groupe et associés	266 870	0	266 870
Charges constatées d'avance	44	44	
TOTAL	581 460	314 590	266 870

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

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	2 989	2 989		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	273 131	67 311	162 187	43 633
Fournisseurs et comptes rattachés	5 093	5 093		
Personnel et comptes rattachés	41 344	41 344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 190	30 190		
Impôts sur les bénéfices	46 169	46 169		
Taxe sur la valeur ajoutée	58 477	58 477		
Autres impôts taxes et assimilés	1 144	1 144		
Groupe et associés	407 029	95 982	212 441	98 606
TOTAL	865 566	348 699	374 628	142 239
Emprunts remboursés en cours d'exercice	96 050			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	407 029			

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
ACTIONS	1.0000	670 000		360 900	309 100

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.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 989
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 390
Dettes fiscales et sociales	60 672
Total	66 052

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	44
Total	44

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances	266 870		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	12 263	170 005
Dont entreprises liées		170 005

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		480 000
NANTISSEMENT DES TITRES DE PHILIPPE TOURNAIRE	200 000	
NANTISSEMENT DES TITRE DE PHILIPPE TOURNAIRE	280 000	
Total (1)		480 000
(1) Dont concernant les filiales		480 000

Engagements reçus

Les deux emprunts pour un montant total de 480 K€ sont garanties par :

CAISSE EPARGNE emprunt de 200 K€ :

-BPIFRANCE Financement à hauteur de 35% de l'encours

-BPIFRANCE Régions à hauteur de 35% de l'encours

CAISSE EPARGNE emprunt de 280 K€ :

-nantissement des titres de la SAS PHILIPPE TOURNAIRE à hauteur de 280 000€ en 2ème rang.

MAISON TOURNAIRE
Société par actions simplifiée
au capital de 309 100 euros
Siège social : 2 rue des Métiers -
Zone de Crémerieux, 42600 SAVIGNEUX
830 664 876 RCS ST ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 NOVEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 340 915,34 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 340 915,34 euros
A la réserve légale 4 632,00 euros

Prélèvement sur le poste « Report à Nouveau », la somme de 18 885,76 euros

Le solde, soit 355 169,10 euros
En totalité au compte « Autres Réserves »

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 NOVEMBRE 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Mathieu TOURNAIRE

