

SOCIETE TURENNE

Exercice clos le 31/12/2023

COMPTES ANNUELS

Certifiés conformes
Le président,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'P' followed by a long horizontal stroke and a small upward flick.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	15 420	10 599	4 821	3 085	1 736	56.29
	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	1 609 860	49 650	1 560 210	1 540 432	19 777	1.28
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	44		44	43	1	2.41
	Total II	1 673 783	106 459	1 567 324	1 545 810	21 515	1.39
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	306 019		306 019	61 068	244 952	401.12
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	4 455 305		4 455 305	6 523 034	2 067 729	31.70
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	4 789 896		4 789 896	6 612 673	1 822 777	27.56
	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)	6 463 679	106 459	6 357 220	8 158 483	1 801 263	22.08

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

1 560 254

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 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	6 391 224	5 119 714	1 271 510	24.84
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	170 996	2 271 510	2 442 506	107.53
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	6 295 028	7 466 024	1 170 996	15.68
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants		148	148	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	40 344	35 070	5 274	15.04
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 848	56 131	34 284	61.08
	Dettes fiscales et sociales		601 109	601 109	100.00
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	62 192	692 459	630 267	91.02
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 357 220	8 158 483	1 801 263	22.08

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

62 192

692 459

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	100.00
Chiffre d'affaires NET				100 000		100 000	100.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				3		3	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)				100 003		100 003	100.00
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 *			54 105	71 607		17 502	24.44
Impôts, taxes et versements assimilés			363	1 019		655	64.34
Salaires et traitements			44 503	47 426		2 923	6.16
Charges sociales			15 892	14 442		1 450	10.04
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			553	664		111	16.76
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	15 140		15 139	99.99
Total des Charges d'exploitation (II)			115 418	150 298		34 880	23.21
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			115 418	50 295		65 123	129.48
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5 274	15 332		10 059	65.60

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	44 910	3 145 690	3 100 781	98.57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	31 401	9 657	21 744	225.16
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	76 311	3 155 347	3 079 037	97.58
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	480		480	
Intérêts et charges assimilées (4)	126 135	62 023	64 112	103.37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	126 615	62 023	64 592	104.14
2. Résultat financier (V-VI)	50 304	3 093 324	3 143 629	101.63
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	170 996	3 027 697	3 198 693	105.65
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	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		511	511	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		511	511	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		755 676	755 676	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	76 311	3 255 350	3 179 040	97.66
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	247 306	983 840	736 534	74.86
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	170 996	2 271 510	2 442 506	107.53

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 357 220.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 170 995.69- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 531		2 289
Emballages récupérables et divers	2 600		
TOTAL	13 131		2 289
Autres participations	1 638 062		111 368
Prêts, autres immobilisations financières	43		1
TOTAL	1 638 105		111 369
TOTAL GENERAL	1 651 236		113 658

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 820	12 820
Emballages récupérables et divers			2 600	2 600
TOTAL			15 420	15 420
Autres participations	91 111	0	1 658 320	1 658 320
Prêts, autres immobilisations financières			44	44
TOTAL	91 111	0	1 658 363	1 658 363
TOTAL GENERAL	91 111	0	1 673 783	1 673 783

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		10 046	553		10 599
TOTAL		10 046	553		10 599
TOTAL GENERAL		10 046	553		10 599
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Emballages récupérables et divers	553				
TOTAL	553				
TOTAL GENERAL	553				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	480			49 650
TOTAL	95 380	480			95 860
TOTAL GENERAL	95 380	480			95 860
Dont dotations et reprises financières		480			

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	1 609 860	1 560 210	49 650
Autres immobilisations financières	44	44	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89	89	
Impôts sur les bénéfices	245 750	245 750	
Taxe sur la valeur ajoutée	40 672	40 672	
Débiteurs divers	19 508	19 508	
TOTAL	1 915 923	1 866 273	49 650

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	21 848	21 848		
Groupe et associés	40 344	40 344		
TOTAL	62 192	62 192		

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 800
Total	5 800

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Employés	2
Total	2