

SOCIETE TURENNE

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 68 000 €

Siège social : 40 rue des Blancs Manteaux 75004 PARIS

415 297 498 RCS PARIS

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024 EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION DE LA PRESIDENTE

La présidente propose d'approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils sont présentés et d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 231 437,59 € :

- à hauteur de 170 995,69 € au poste « report à nouveau » ;
- et de décider de distribuer un dividende d'un montant de 2.000.000 € prélevé :
 - à hauteur de 60.441,90 € sur le bénéfice de l'exercice ;
 - à hauteur de 1.939.558,10 sur le poste « autres réserves »

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024 PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 30 JUIN 2025

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils sont présentés et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 231 437,59 € :

- à hauteur de 170 995,69 € au poste « report à nouveau » ;
- et de distribuer un dividende d'un montant de 2.000.000 € prélevé :
 - à hauteur de 60.441,90 € sur le bénéfice de l'exercice ;
 - à hauteur de 1.939.558,10 sur le poste « autres réserves »

POUR EXTRAIT
La présidente,



Valérie SLOAN

certifiés conformes

TURENNE

Exercice clos le 31/12/2024



COMPTES ANNUELS

Destinés au Greffe du Tribunal de Commerce

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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	15 420	11 208	4 212	4 821	609	12,63
	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	1 553 416	50 250	1 503 166	1 560 210	57 044	3,66
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	44		44	44		
	Total II	1 617 339	107 668	1 509 671	1 567 324	57 653	3,68
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	65 839		65 839	306 019	240 180	78,49
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	1 900 000		1 900 000		1 900 000	
	Disponibilités	3 135 494		3 135 494	4 455 305	1 319 812	29,62
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	5 129 904		5 129 904	4 789 896	340 008	7,10
	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)		6 747 243	107 668	6 639 575	6 357 220	282 355	4,44

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 503 211

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 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	6 391 224	6 391 224		
	Report à nouveau	170 996		170 996	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	231 438	170 996	402 433	235.35
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	6 526 466	6 295 028	231 438	3.68
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				
	Emprunts et dettes financières diverses	78 902	40 344	38 558	95.57
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 976	21 848	10 872	49.76
	Dettes fiscales et sociales	17 649		17 649	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 582		5 582	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	113 109	62 192	50 917	81.87
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 639 575	6 357 220	282 355	4.44

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

113 109

62 192

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
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 *			13 467	54 105	40 638	75,11	
Impôts, taxes et versements assimilés			413	363	50	13,66	
Salaires et traitements				44 503	44 503	100,00	
Charges sociales				15 892	15 892	100,00	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			609	553	56	10,18	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				1	1	100,00	
Total des Charges d'exploitation (II)			14 489	115 418	100 929	87,45	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			14 489	115 418	100 929	87,45	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			38 558	5 274	33 284	631,14	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	211 768	44 910	166 858	371.54
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	110 658	31 401	79 257	252.40
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	322 426	76 311	246 116	322.52
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	600	480	120	25.00
Intérêts et charges assimilées (4)	19 693	126 135	106 442	84.39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	20 293	126 615	106 322	83.97
2. Résultat financier (V-VI)	302 133	50 304	352 438	700.61
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	249 087	170 996	420 082	245.67
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	17 649		17 649	
Total des produits (I+III+V+VII)	322 426	76 311	246 116	322.52
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	90 989	247 306	156 318	63.21
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	231 438	170 996	402 433	235.35

* 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

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 639 575.22 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 bénéfice de 231 437.59 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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 -

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 820		
Emballages récupérables et divers	2 600		
TOTAL	15 420		
Autres participations	1 658 320		254 338
Prêts, autres immobilisations financières	44		
TOTAL	1 658 363		254 338
TOTAL GENERAL	1 673 783		254 338

	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	310 782	0	1 601 876	1 601 876
Prêts, autres immobilisations financières			44	44
TOTAL	310 782	0	1 601 919	1 601 919
TOTAL GENERAL	310 782	0	1 617 339	1 617 339

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		10 599	609		11 208
TOTAL		10 599	609		11 208
TOTAL GENERAL		10 599	609		11 208
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Emballages récupérables et divers	609				
TOTAL	609				
TOTAL GENERAL	609				

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	49 650	600			50 250
TOTAL	95 860	600			96 460
TOTAL GENERAL	95 860	600			96 460
Dont dotations et reprises financières		600			

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	1 553 416	1 503 167	50 249
Autres immobilisations financières	44	44	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89	89	
Taxe sur la valeur ajoutée	40 672	40 672	
Débiteurs divers	25 078	25 078	
TOTAL	1 619 299	1 569 050	50 249

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	10 976	10 976		
Impôts sur les bénéfices	17 649	17 649		
Groupe et associés	78 902	78 902		
Autres dettes	5 582	5 582		
TOTAL	113 109	113 109		

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

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel informatique	Linéaire	3 à 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
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 920
Total	4 920