

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 16020

Numéro SIREN : 420 940 660

Nom ou dénomination : SARL TOURNESOL

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2017 sous le numéro de dépôt 109112

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 13-11-2017

N° DE DEPOT : 109112

N° GESTION : 2005B16020

N° SIREN : 420940660

DENOMINATION : SARL TOURNESOL

ADRESSE : 48 rue de Tocqueville 75017 Paris

MILLESIME : 2016



Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 243,52	2 201,30	2 042,22	866,55
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 502 749,55		1 502 749,55	1 502 749,55
Créances rattachées aux participations	284 398,91		284 398,91	361 246,72
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 000,00		25 000,00	25 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 816 391,98	2 201,30	1 814 190,68	1 889 862,82
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26 713,12		26 713,12	3 614,52
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	512 689,62		512 689,62	512 689,62
Disponibilités	59 569,56		59 569,56	29 798,14
Charges constatées d'avance (3)	615,30		615,30	200,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	599 587,60		599 587,60	546 302,92
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 415 979,58	2 201,30	2 413 778,28	2 436 165,74
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			284 398,00	361 246,00
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 000,00	8 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800,00	800,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 900 000,00	1 900 000,00
Report à nouveau	195 364,73	123 216,30
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	112 815,09	72 148,43
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 216 979,82	2 104 164,73
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	120 223,87	240 438,77
Emprunts et dettes financières diverses (3)	62 880,08	71 142,26
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 218,51	3 013,98
Dettes fiscales et sociales	6 476,00	17 406,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	196 798,46	332 001,01
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 413 778,28	2 436 165,74
(1) Dont à plus d'un an (a)		120 000,00
(1) Dont à moins d'un an (a)	196 798,46	212 001,01
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	69,87	168,77
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL



Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	382 500,00		382 500,00	360 000,00
Chiffre d'affaires net	382 500,00		382 500,00	360 000,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			1,04	0,01
Total produits d'exploitation (I)			382 501,04	360 000,01
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			42 286,86	43 345,34
Impôts, taxes et versements assimilés			11 586,00	13 558,00
Salaires et traitements			156 335,00	157 458,00
Charges sociales			43 186,00	31 592,00
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			553,46	506,37
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				0,33
Total charges d'exploitation (II)			253 947,32	246 460,04
RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)			128 553,72	113 539,97
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			3 233,19	3 963,34
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			50 242,00	116 329,04
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			53 475,19	120 292,38
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 944,82	5 127,88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			2 944,82	5 127,88
RESULTAT FINANCIER (V–VI)			50 530,37	115 164,50
RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)			179 084,09	228 704,47

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL



Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1,00	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1,00	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	50 242,00	116 329,04
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	50 242,00	116 329,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-50 241,00	-116 329,04
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	16 028,00	40 227,00
Total des produits (I+III+V+VII)	435 977,23	480 292,39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	323 162,14	408 143,96
BENEFICE OU PERTE	112 815,09	72 148,43
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier		
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	3 233,00	3 909,00
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL TOURNESOL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 2 413 778 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 112 815 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.



Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



Notes sur le bilan

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Installations générales, agencements et				
– Installations techniques, matériel et outillage				
– Installations générales, agencements				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 020	1 729	1 506	4 244
Immobilisations corporelles	4 020	1 729	1 506	4 244
– Participations évaluées par mise en				
– Autres participations	1 863 996	7 062	83 909	1 787 148
– Autres titres immobilisés	50 242		50 242	
– Prêts et autres immobilisations financières	25 000			25 000
Immobilisations financières	1 939 238	7 062	134 151	1 812 148
ACTIF IMMOBILISE	1 943 258	8 791	135 657	1 816 392

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<i>Ventilation des augmentations</i>				
Virements de poste à poste			3 909	3 909
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 729	3 152	4 881
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 729	7 062	8 791
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste			3 909	3 909
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			130 242	130 242
Scissions				
Mises hors service		1 505		1 505
Diminutions de l'exercice		1 506	134 151	135 657



Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
– Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS FINANCIERE TECHNOVIA 77127 LIEUSAIN	3 335 000	848 972	99,49	81 779
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
– Filiales (détenues à + 50 %)	1 502 700	1 502 700	281 022		
– Participations (détenues entre 10 et 50%)					
– Autres filiales françaises	50	50	225		81
– Autres filiales étrangères					
– Autres participations françaises					
– Autres participations étrangères					



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Installations générales, agencements et				
– Installations techniques, matériel et outillage				
– Installations générales, agencements				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 154	553	1 506	2 201
Immobilisations corporelles	3 154	553	1 506	2 201
ACTIF IMMOBILISE	3 154	553	1 506	2 201

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 336 727 Euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<i>Créances de l'actif immobilisé :</i>			
Créances rattachées à des participations	284 399	284 398	1
Prêts			
Autres	25 000		25 000
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	26 713	26 713	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	615	615	
Total	336 727	311 726	25 001
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			



Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	Montant
INT COURUS SUR CREANCES RATT PARTIC	3 152
PROV TNS	808
Total	3 960

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 8 000,00 Euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 16,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	16,00



Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 196 798 Euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	70	70		
– à plus de 1 an à l'origine	120 154	120 154		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 219	7 219		
Dettes fiscales et sociales	6 476	6 476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	62 880	62 880		
Produits constatés d'avance				
Total	196 798	196 798		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	120 000			
(**) Dont envers les associés	62 880			

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	6 950
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	154
INTERETS COURUS A PAYER	70
Total	7 174

**Notes sur le bilan**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	615		
Total	615		

TOURNESOL

Société À Responsabilité Limitée au capital de 8 000.00 €

Siège social : 48 Rue de Tocqueville

75017 PARIS

420 940 660 RCS PARIS



TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2017

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 112 815.09 €, en totalité au compte "Report à Nouveau".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.