

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 28/08/2019 sous le numéro de dépôt 92134

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 28-08-2019

N° DE DEPOT : 092134

N° GESTION : 2005B16020

N° SIREN : 420940660

DENOMINATION : SARL TOURNESOL

ADRESSE : 48 rue de Tocqueville 75017 Paris

MILLESIME : 2018



Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
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	3 745,90	497,62	1 175,58
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 502 850,00		1 502 850,00	1 502 749,55
Créances rattachées aux participations				237 073,44
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				25 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 507 093,52	3 745,90	1 503 347,62	1 765 998,57
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	7 442,63		7 442,63	5 042,30
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	2 355 072,15	177 335,80	2 177 736,35	548 567,86
Disponibilités	556 848,90		556 848,90	110 409,18
Charges constatées d'avance (3)	713,56		713,56	4 108,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 920 077,24	177 335,80	2 742 741,44	668 128,10
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 427 170,76	181 081,70	4 246 089,06	2 434 126,67
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				237 073,00
(3) Dont à plus d'un an (brut)			134,00	



Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
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	409 627,63	308 179,82
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-161 728,28	101 447,81
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 156 699,35	2 318 427,63
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)	36,72	78,33
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 073 695,17	48 564,74
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 221,82	27 016,97
Dettes fiscales et sociales	12 436,00	40 039,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	2 089 389,71	115 699,04
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 246 089,06	2 434 126,67
 (1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 089 389,71	115 699,04
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	36,72	78,33
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	288 750,00		288 750,00	390 000,00
Chiffre d'affaires net	288 750,00		288 750,00	390 000,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			1,63	16,96
Total produits d'exploitation (I)			288 751,63	390 016,96
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)			144 247,90	69 790,18
Impôts, taxes et versements assimilés			13 754,00	9 796,00
Salaires et traitements			155 660,00	155 527,00
Charges sociales			38 683,00	41 996,00
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			677,96	866,64
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			0,06	
Total charges d'exploitation (II)			353 022,92	277 975,82
RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)			-64 271,29	112 041,14
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)			90,00	2 728,53
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			15 000,00	
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			80 513,54	35 998,33
Total produits financiers (V)			95 603,54	38 726,86
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			177 335,80	
Intérêts et charges assimilées (4)			14 628,22	1 216,19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3 152,96	
Total charges financières (VI)			195 116,98	1 216,19
RESULTAT FINANCIER (V–VI)			-99 513,44	37 510,67
RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)			-163 784,73	149 551,81



Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	2 106,00	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	2 106,00	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	49,55	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	49,55	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 056,45	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		48 104,00
Total des produits (I+III+V+VII)	386 461,17	428 743,82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	548 189,45	327 296,01
BENEFICE OU PERTE	-161 728,28	101 447,81
(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	90,00	2 728,00
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	14 322,00	

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 31/12/2018, dont le total est de 4 246 089 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 161 728 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/05/2019 par les dirigeants de l'entreprise.



Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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	4 244			4 244
Immobilisations corporelles	4 244			4 244
– Participations évaluées par mise en				
– Autres participations	1 739 823	150	237 123	1 502 850
– Prêts et autres immobilisations financières	25 000		25 000	
Immobilisations financières	1 764 823	150	262 123	1 502 850
ACTIF IMMOBILISE	1 769 067	150	262 123	1 507 094

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			150	150
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			150	150
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			262 123	262 123
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			262 123	262 123



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	-1 220 007	99,49	109 842
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCI SCI DES JARDINS 75017 PARIS	1 500	1 500	10,00	

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			
– Participations (détenues entre 10 et 50%)	150	150			
– Autres filiales françaises					
– 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	3 068	678		3 746
Immobilisations corporelles	3 068	678		3 746
ACTIF IMMOBILISE	3 068	678		3 746

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 8 156 Euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	7 443	7 309	134
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	714	714	
Total	8 156	8 022	134
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			



Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	240
Disponibilités	
Total	240

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 2 089 390 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	37	37		
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	2 025 547	2 025 547		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 222	3 222		
Dettes fiscales et sociales	12 436	12 436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	48 148	48 148		
Produits constatés d'avance				
Total	2 089 390	2 089 390		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	48 148			

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 943
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	2 980



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	714
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	714

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'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2019

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à 161 728.28 €, 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.