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 15/02/2021 sous le numéro de dépôt 12361

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
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				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 243,52	4 243,52		497,62
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 502 850,00		1 502 850,00	1 502 850,00
Créances rattachées aux participations	647 517,81		647 517,81	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***2 154 611,33***	***4 243,52***	***2 150 367,81***	***1 503 347,62***
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15 798,58		15 798,58	7 442,63
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 131 863,08	66 259,58	2 065 603,50	2 177 736,35
Disponibilités	58 068,30		58 068,30	556 848,90
Charges constatées d'avance (3)				713,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***2 205 729,96***	***66 259,58***	***2 139 470,38***	***2 742 741,44***
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**4 360 341,29**	**70 503,10**	**4 289 838,19**	**4 246 089,06**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				134,00

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
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	247 899,35	409 627,63
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	***46 898,14***	***-161 728,28***
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***2 203 597,49***	***2 156 699,35***
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)	44,86	36,72
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 076 871,57	2 073 695,17
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 430,27	3 221,82
Dettes fiscales et sociales	5 894,00	12 436,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	***2 086 240,70***	***2 089 389,71***
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**4 289 838,19**	**4 246 089,06**
(1) Dont à plus d'un an (a)	640 000,00	
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 446 240,70	2 089 389,71
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	44,86	36,72
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	153 750,00		153 750,00	288 750,00
Chiffre d'affaires net	153 750,00		153 750,00	288 750,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				1,63
Total produits d'exploitation (I)			153 750,00	288 751,63
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)			37 041,16	144 247,90
Impôts, taxes et versements assimilés			13 491,00	13 754,00
Salaires et traitements			85 560,00	155 660,00
Charges sociales			24 727,00	38 683,00
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			497,62	677,96
– 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)			161 316,78	353 022,92
RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)			**-7 566,78**	**-64 271,29**
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)			7 517,81	90,00
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			177 335,80	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				80 513,54
Total produits financiers (V)			184 853,61	95 603,54
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			66 259,58	177 335,80
Intérêts et charges assimilées (4)			20 987,90	14 628,22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			43 141,21	3 152,96
Total charges financières (VI)			130 388,69	195 116,98
RESULTAT FINANCIER (V–VI)			**54 464,92**	**-99 513,44**
RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)			**46 898,14**	**-163 784,73**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
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)		
Total des produits (I+III+V+VII)	338 603,61	386 461,17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	291 705,47	548 189,45
BENEFICE OU PERTE	**46 898,14**	**-161 728,28**
(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
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		14 322,00

Certifié Conforme

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL TOURNESOL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 4 289 838 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 46 898 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/04/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 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.

Certifié Conforme

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.

Certifié Conforme

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	1 502 850	647 517		2 150 368
Immobilisations financières	1 502 850	647 517		2 150 368
ACTIF IMMOBILISE	**1 507 094**	**647 517**		**2 154 611**

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			647 517	647 517
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			**647 517**	**647 517**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

certifié Conforme

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 LIEUSAINT			99,49	
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCI SCI DES JARDINS 75017 PARIS			10,00	

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	3 746	498		4 244
Immobilisations corporelles	3 746	498		4 244
ACTIF IMMOBILISE	**3 746**	**498**		**4 244**

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 663 316 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	647 518		647 518
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	15 799	15 799	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**663 316**	**15 799**	**647 518**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	7 518
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	14 782
Disponibilités	
Total	**22 300**

Notes sur le bilan

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

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 086 241 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	45	45		
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	2 075 928	1 435 928	640 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 430	3 430		
Dettes fiscales et sociales	5 894	5 894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	944	944		
Produits constatés d'avance				
Total	**2 086 241**	**1 446 241**	**640 000**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	944			

certifié Conforme

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	45
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 998
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	**3 043**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	

Certifié Conforme

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 30 JUIN 2020

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 46 898.14 €, 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.

Certifié conforme

Le Gérant

Certifié Conforme

Philippe MARTIN
Gérant de la SARL Tournesol.