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 16/07/2021 sous le numéro de dépôt 63946

Bilan actif

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
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	5 492,68	4 644,87	847,81	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	150,00		150,00	1 502 850,00
Créances rattachées aux participations	655 069,81		655 069,81	647 517,81
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***660 712,49***	***4 644,87***	***656 067,62***	***2 150 367,81***
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	36 000,00		36 000,00	
Autres créances	102 928,28		102 928,28	15 798,58
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 062 992,85	66 722,27	1 996 270,58	2 065 603,50
Disponibilités	181 124,34		181 124,34	58 068,30
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***2 383 045,47***	***66 722,27***	***2 316 323,20***	***2 139 470,38***
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**3 043 757,96**	**71 367,14**	**2 972 390,82**	**4 289 838,19**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
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	294 797,49	247 899,35
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	*121 647,32*	*46 898,14*
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	*2 325 244,81*	*2 203 597,49*
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)	15,18	44,86
Emprunts et dettes financières diverses (3)	622 044,78	2 076 871,57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 828,14	3 430,27
Dettes fiscales et sociales	21 257,91	5 894,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	*647 146,01*	*2 086 240,70*
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**2 972 390,82**	**4 289 838,19**
(1) Dont à plus d'un an (a)	60 979,00	640 000,00
(1) Dont à moins d'un an (a)	586 167,01	1 446 240,70
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	15,18	44,86
(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	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	120 000,00		120 000,00	153 750,00
Chiffre d'affaires net	120 000,00		120 000,00	153 750,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			120 000,00	153 750,00
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)			10 449,17	37 041,16
Impôts, taxes et versements assimilés			-1 621,00	13 491,00
Salaires et traitements			59 115,00	85 560,00
Charges sociales			43 623,00	24 727,00
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			401,35	497,62
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			111 967,52	161 316,78
RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)			**8 032,48**	**-7 566,78**
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)			182 992,12	7 517,81
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			66 259,58	177 335,80
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			249 251,70	184 853,61
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			66 722,27	66 259,58
Intérêts et charges assimilées (4)			58,17	20 987,90
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			68 856,42	43 141,21
Total charges financières (VI)			135 636,86	130 388,69
RESULTAT FINANCIER (V–VI)			**113 614,84**	**54 464,92**
RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)			**121 647,32**	**46 898,14**

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII–VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	369 251,70	338 603,61
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	247 604,38	291 705,47
BENEFICE OU PERTE	**121 647,32**	**46 898,14**
(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		
(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 31/12/2020, dont le total est de 2 972 391 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 121 647 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/06/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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.

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.

Conséquences de l'événement Covid–19

L'événement Covid-19 est toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, les conséquences précises sur les exercices à venir ne peuvent pas être évaluées à ce stade.

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	1 249		5 493
Immobilisations corporelles	4 244	1 249		5 493
– Participations évaluées par mise en				
– Autres participations	2 150 368	7 552	1 502 700	655 220
Immobilisations financières	2 150 368	7 552	1 502 700	655 220
ACTIF IMMOBILISE	**2 154 611**	**8 801**	**1 502 700**	**660 712**

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		1 249	7 552	8 801
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**1 249**	**7 552**	**8 801**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			1 502 700	1 502 700
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			**1 502 700**	**1 502 700**

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 %)				
– 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	4 244	401		4 645
Immobilisations corporelles	4 244	401		4 645
ACTIF IMMOBILISE	**4 244**	**401**		**4 645**

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 793 998 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	655 070		655 070
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	36 000	36 000	
Autres	102 928	102 928	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**793 998**	**138 928**	**655 070**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	15 070
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
Total	**15 070**

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 647 146 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	15	15		
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 828	3 828		
Dettes fiscales et sociales	21 258	21 258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	622 045	561 066	60 979	
Produits constatés d'avance				
Total	**647 146**	**586 167**	**60 979**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	2 075 928			
(**) Dont envers les associés	622 045			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 828
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	**3 843**

SARL 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 2021

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 121 647,32 €, 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

