

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 A 00376

Numéro SIREN : 818 956 799

Nom ou dénomination : M. Stéphane, Pierre, René TOURRET

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2021 sous le numéro de dépôt 7775

EIRL TOURET

39 Place d'armes

62100 CALAIS

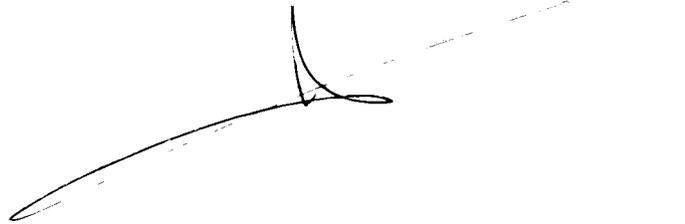
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

édité le 26/10/2021

certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke and a loop.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/10/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	170 000,00		170 000,00	65,74	170 000,00	71,85
207000 CLIENTELE	170 000,00		170 000,00	65,74	170 000,00	71,85
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 829,00	1 083,28	745,72	0,29	1 251,22	0,53
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 829,00		1 829,00	0,71	1 829,00	0,77
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		1 083,28	-1 083,28	-0,41	-577,78	-0,23
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	860,00		860,00	0,33	860,00	0,36
275001 DEPOT DE GARANTIE SCI TOUR GUE	860,00		860,00	0,33	860,00	0,36
TOTAL (I)	172 689,00	1 083,28	171 605,72	66,36	172 111,22	72,74
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					477,76	0,20
418100 CLIENTS - FACT A ETABLIR					477,76	0,20
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 317,00		3 317,00	1,28		
444000 IMPOT SUR LES SOCIETES	3 317,00		3 317,00	1,28		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	17 753,10		17 753,10	6,86	31 679,76	13,39
467000 AUTRES COMPTES DEB. / CRED.	1 132,67		1 132,67	0,44		
467001 GAN I.A. (EDP/EC)	16 620,43		16 620,43	6,43	31 679,76	13,39
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	64 518,83		64 518,83	24,95	31 823,96	13,45
512000 BANQUE CIC	57 470,15		57 470,15	22,22	24 610,15	10,40
512100 GROUPAMA	7 048,68		7 048,68	2,73	7 213,81	3,05

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/10/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges constatées d'avance	1 414,77		1 414,77	0.55	527,44	0.22
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	1 414,77		1 414,77	0.55	527,44	0.22
TOTAL (II)	87 003,70		87 003,70	33.64	64 508,92	27.26
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	259 692,70	1 083,28	258 609,42	100.00	236 620,14	100.00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/10/2021

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2018		31/12/2017	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 500,00)	500,00	0.19	500,00	0.21
101300 PATRIMOINE AFFECTE	500,00	0.19	500,00	0.21
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	62 707,34	24.25	26 738,29	11.30
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT	62 707,34	24.25	26 738,29	11.30
Résultat de l'exercice	32 937,22	12.74	35 969,05	15.20
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96 144,56	37.18	63 207,34	26.71
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	120 802,16	46.71	132 583,03	56.03
164100 EMPRUNT GROUPAMA	120 802,16	46.71	132 583,03	56.03
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 089,22	0.81	2 634,08	1.11
408100 FRS FACT A RECEVOIR	2 089,22	0.81	2 634,08	1.11
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	3 424,00	1.32	2 743,00	1.16
428200 DETTES S/PROV.CP	2 424,00	0.94	2 743,00	1.16
428600 PERSONNEL - CHARGES A PAYER	1 000,00	0.39		
. Organismes sociaux	5 105,13	1.97	4 481,20	1.89
438200 CH SOC/CP A PAYER	1 086,00	0.42	1 208,00	0.51
438600 CHARGES A PAYER	4 019,13	1.55	3 273,20	1.38
. Etat, impôts sur les bénéfices			22,00	0.01
444000 IMPOT SUR LES SOCIETES			22,00	0.01
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 044,35	0.40	876,75	0.37
448200 ETAT CHARGES A PAYER S/CP	59,00	0.02	67,00	0.03
448600 ETAT - CHARGES A PAYER	985,35	0.38	809,75	0.34

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/10/2021

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2018		31/12/2017	
	(12 mois)		(12 mois)	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30 000,00	11.60	30 072,74	12.71
467000 AUTRES COMPTES DEB. / CRED.			72,74	0.03
467020 Cpte MR TOURRET	30 000,00	11.60	30 000,00	12.68
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL(IV)	162 464,86	62.82	173 412,80
				73.29
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		(V)		
	TOTAL PASSIF (I à V)	258 609,42	100.00	236 620,14
				100.00

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/10/2021

COMpte DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	187 061,90		187 061,90	100,00	190 447,62	100,00	-3 386	-1,77	
706010 COMM. ENC. GAN IARD (EC)	161 152,20		161 152,20	86,15	163 382,59	85,79	-2 230	-1,35	
706012 COMM. ENC. GAN IARD (ECA)	19 898,40		19 898,40	10,64	21 707,65	11,40	-1 809	-8,32	
706013 COMM. ENC. GAN IARD (EDP)	2 295,24		2 295,24	1,23			2 295	N/S	
706050 COM. ENC. ACTI VEILLE (EC)	26,70		26,70	0,01	32,34	0,02	-6	-18,74	
706805 COMMISSIONS BANCAIRES	220,39		220,39	0,12	1 424,92	0,75	-1 204	-84,54	
706810 COMM. APRIL	100,69		100,69	0,05	8,93	0,00	92	N/S	
706820 COMM. ENC. AUTRES APPO. EC	185,06		185,06	0,10	641,78	0,34	-456	-71,13	
708822 APRIL	405,80		405,80	0,22	531,83	0,28	-126	-23,72	
708824 ASSURONE GROUP	498,08		498,08	0,27	273,33	0,14	225	82,42	
708848 XENASSUR	1 320,81		1 320,81	0,71	1 409,44	0,74	-89	-6,31	
708850 ZEPHIR	958,53		958,53	0,51	944,81	0,50	14	1,48	
708854 SFS EUROPE SA					90,00	0,05	-90	-100,00	
Chiffres d'Affaires Nets	187 061,90		187 061,90	100,00	190 447,62	100,00	-3 386	-1,77	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			905,55	0,48	2 000,00	1,05	-1 095	-54,74	
740000 SUBVENTIONS RECUES			905,55	0,48	2 000,00	1,05	-1 095	-54,74	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			620,73	0,33	21,19	0,01	599	N/S	
758000 GAINS DIVERS			17,38	0,01	21,19	0,01	-4	-19,04	
758400 PDTS LIES AUX ECARTS ENC.			603,35	0,32			603	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			188 588,18	100,82	192 468,81	101,06	-3 880	-2,01	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			40 670,10	21,74	48 583,91	25,51	-7 913	-16,28	
606100 FOURN. EAU			79,25	0,04	23,00	0,01	56	243,48	
606120 FOURN. EDF			617,68	0,33	618,28	0,32	-1	-0,15	
606130 FOURN. CHAUFFAGE					96,20	0,05	-96	-100,00	
606140 FOURNITURE CARBURANT			1 177,33	0,63	777,24	0,41	400	51,48	
606300 FOUR. ENT. ET PETITS EQUI			11,20	0,01			11	N/S	
606400 FOUR. ADMINISTRATIVES			395,90	0,21	332,53	0,17	63	18,98	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			10 320,00	5,52	10 320,00	5,42		0,00	
613500 LOCATIONS MOBILIERES CELEASE			2 611,20	1,40	2 611,20	1,37		0,00	
613510 LOC. GAN ACTIVEILLE			410,10	0,22	403,80	0,21	7	1,74	
613512 LOCATION MINI (LOA)			2 913,24	1,56	7 201,15	3,78	-4 288	-59,54	
613550 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR			463,06	0,25	903,92	0,47	-440	-48,72	
614000 CHARGES LOCATIVES DE COPR			480,00	0,26	480,00	0,25		0,00	
615050 ENT. REP. VP			838,78	0,45	282,00	0,15	556	197,16	
615200 ENT. ET REP. SUR BIENS IM			1 644,41	0,88	1 883,74	0,99	-239	-12,68	
615600 MAINTENANCE			598,72	0,32	923,27	0,48	-325	-35,20	
615610 ASSISTANCE INFORMATIQUE			489,11	0,26	423,41	0,22	66	15,60	
616100 PRIMES ASS. MULTIRISQUES			430,97	0,23	418,86	0,22	12	2,87	
616200 ASS. AUTO			598,84	0,32	529,45	0,28	69	13,04	
616700 PRIMES ASS. R.C. PROF			1 291,74	0,69	1 088,28	0,57	203	18,56	
618100 DOCUMENTATION GENERALE			363,00	0,19	1,25	0,00	362	N/S	
622610 HONORAIRES EXPERT COMPTAB			3 387,60	1,81	3 546,00	1,86	-159	-4,47	
622700 FRAIS ACTES CONTENTIEUX					3,70	0,00	-3	-100,00	

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/10/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
623100 PUB. ANNONCES ET INSERTIO	1 542,80	0.82	2 515,30	1.32	-973	-38.68	
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 090,89	1.12	2 440,96	1.28	-350	-14.33	
623800 DIVERS POURBOIRES, DONS			30,00	0.02	-30	-100.00	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	678,70	0.36	676,41	0.35	2	0.30	
625150 FRAIS DE VOITURE AGENT			1 417,22	0.74	-1 417	-100.00	
625700 FRAIS DE RECEPTION	662,10	0.35	958,96	0.50	-296	-30.89	
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOM	2 004,87	1.07	3 168,84	1.66	-1 164	-36.73	
626010 FRANCE TELECOM	251,57	0.13			251	N/S	
626020 PARITEL	1 257,40	0.67	1 552,40	0.81	-295	-19.00	
626030 ORANGE	659,88	0.35	659,88	0.35		0.00	
626050 VISIOPUB PRISE RDV	636,60	0.34	1 116,56	0.59	-480	-43.00	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	615,98	0.33	510,10	0.27	105	20.59	
628100 COT. DIVERSES	1 147,18	0.61	670,00	0.35	477	71.19	
Impôts, taxes et versements assimilés	8 687,35	4.64	5 746,51	3.02	2 941	51.18	
631100 TAXES SUR LES SALAIRES	2 557,00	1.37	2 226,00	1.17	331	14.87	
633300 FORM. PROF. CONTINUE	429,35	0.23	289,75	0.15	140	48.44	
635110 COTISATION FONCIERE	708,00	0.38	699,00	0.37	9	1.29	
635400 DROITS ENREG. ET TIMBRES			262,76	0.14	-262	-100.00	
637180 CSG DEDUCTIBLE	4 993,00	2.67	2 269,00	1.19	2 724	120.05	
Salaires et traitements	57 115,72	30.53	54 970,10	28.86	2 145	3.90	
641100 SALAIRES APPOINT. ET COMM	20 672,74	11.05	18 533,53	9.73	2 139	11.54	
641101 PROVISION PRIME POUVOIR HA	1 000,00	0.53			1 000	N/S	
641150 REMUNERATION AGENT	35 761,98	19.12	36 020,57	18.91	-259	-0.71	
641200 CONGES PAYES	-319,00	-0.16	416,00	0.22	-735	-176.67	
Charges sociales	39 943,52	21.35	35 543,71	18.66	4 400	12.38	
645100 COT. URSSAF	12 369,00	6.61	10 907,27	5.73	1 462	13.40	
645300 COT. CAISSES DE RETRAITES	3 249,14	1.74	2 939,17	1.54	310	10.55	
645500 CHARGES SOCIALES S/CP	-130,00	-0.06	289,00	0.15	-419	-144.97	
646100 COT. EXPL URSSAF	3 221,00	1.72	732,00	0.38	2 489	340.03	
646200 COT. EXPL. PRAGA CAVAMAC	19 609,68	10.48	17 343,99	9.11	2 266	13.07	
646300 ASS. MALADIE OBLIGATOIRE			1 744,00	0.92	-1 744	-100.00	
646800 COT. MADELIN	3 132,70	1.67	3 182,28	1.67	-50	-1.56	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	90,00	0.05	96,00	0.05	-6	-6.24	
649000 CICE	-1 598,00	-0.84	-1 690,00	-0.88	92	5.44	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	505,50	0.27	390,28	0.20	115	29.49	
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	505,50	0.27	390,28	0.20	115	29.49	
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges	260,31	0.14			260	N/S	
658400 CHG LIEES ECARTS SUR ENC.	260,31	0.14			260	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)	147 182,50	78.68	145 234,51	76.26	1 948	1.34	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	41 405,68	22.13	47 234,30	24.80	-5 829	-12.33	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilés	2 438,33	1.30	2 664,25	1.40	-226	-8.47	
661160 INTERETS S/EMPRUNTS	2 437,85	1.30	2 664,25	1.40	-227	-8.51	

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/10/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
668800 <i>Compte d'arrondi</i>	0,48	0,00					
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)	2 438,33	1,30	2 664,25	1,40	-226	-8,47	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 438,33	-1,29	-2 664,25	-1,39	226	8,48	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	38 967,35	20,83	44 570,05	23,40	-5 603	-12,56	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	301,13	0,16	1 153,00	0,61	-852	-73,88	
671000 SINISTRES PAYES P/L'AGENT	225,05	0,12	1 153,00	0,61	-928	-80,48	
671100 PRIMES PAYEES PAR AGENT	76,08	0,04			76	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301,13	0,16	1 153,00	0,61	-852	-73,88	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-301,13	-0,15	-1 153,00	-0,60	852	73,89	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	5 729,00	3,06	7 448,00	3,91	-1 719	-23,07	
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES	5 729,00	3,06	7 448,00	3,91	-1 719	-23,07	
Total des Produits (I+III+V+VII)	188 588,18	100,82	192 468,81	101,06	-3 880	-2,01	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	155 650,96	83,21	156 499,76	82,17	-849	-0,53	
RÉSULTAT NET	32 937,22	17,61	35 969,05	18,89	-3 032	-8,42	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							