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 7776

EIRL TOURRET

39 Place d'armes

62100 CALAIS

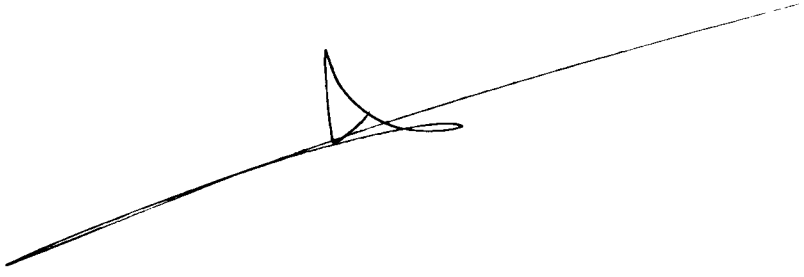
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

édité le 26/10/2021

Certifié Conforme



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 26/10/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (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**	62.22	**170 000,00**	65.74
207000 CLIENTELE	*170 000,00*		*170 000,00*	62.22	*170 000,00*	65.74
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	**5 149,99**	**1 146,04**	**4 003,95**	1.47	**745,72**	0.29
218200 MATERIEL TRANSPORT	*3 150,00*		*3 150,00*	1.15		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	*1 999,99*		*1 999,99*	0.73	*1 829,00*	0.71
281820 AMORT.MAT.TRANSPORT		*266,88*	*-266,88*	-0.09		
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		*879,16*	*-879,16*	-0.31	*-1 083,28*	-0.41
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**	0.31	**860,00**	0.33
275001 DEPOT DE GARANTIE SCI TOUR GUE	*860,00*		*860,00*	0.31	*860,00*	0.33
TOTAL (I)	***176 009,99***	***1 146,04***	***174 863,95***	64.00	***171 605,72***	66.36
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	**545,00**		**545,00**	0.20	**3 317,00**	1.28
444000 IMPOT SUR LES SOCIETES	*545,00*		*545,00*	0.20	*3 317,00*	1.28
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	**7 423,96**		**7 423,96**	2.72	**17 753,10**	6.86
467000 AUTRES COMPTES DEB. / CRED.					*1 132,67*	0.44
467001 GAN I.A. (EDP/EC)	*6 909,78*		*6 909,78*	2.53	*16 620,43*	6.43
468700 PRODUITS A RECEVOIR	*514,18*		*514,18*	0.19		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**90 158,50**		**90 158,50**	33.00	**64 518,83**	24.95

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 26/10/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
512000 BANQUE CIC	*80 037,19*		*80 037,19*	29.29	*57 470,15*	22.22
512100 GROUPAMA	*10 121,31*		*10 121,31*	3.70	*7 048,68*	2.73
Charges constatées d'avance	**233,27**		**233,27**	0.09	**1 414,77**	0.55
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	*233,27*		*233,27*	0.09	*1 414,77*	0.55
TOTAL (II)	***98 360,73***		***98 360,73***	36.00	***87 003,70***	33,64
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***274 370,72***	***1 146,04***	***273 224,68***	100,00	***258 609,42***	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 500,00)	**500,00**	0.18	**500,00**	0.19
101300 PATRIMOINE AFFECTE	*500,00*	0.18	*500,00*	0.19
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	**95 644,56**	35.01	**62 707,34**	24.25
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT	*95 644,56*	35.01	*62 707,34*	24.25
Résultat de l'exercice	***28 270,99***	10.35	***32 937,22***	12.74
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***124 415,55***	45.54	***96 144,56***	37.18
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	**108 807,49**	39.82	**120 802,16**	46.71
164100 EMPRUNT GROUPAMA	*108 807,49*	39.82	*120 802,16*	46.71
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**2 794,53**	1.02	**2 089,22**	0.81
408100 FRS FACT A RECEVOIR	*2 794,53*	1.02	*2 089,22*	0.81
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**2 260,00**	0.83	**3 424,00**	1.32
428200 DETTES S/PROV.CP	*2 260,00*	0.83	*2 424,00*	0.94
428600 PERSONNEL - CHARGES A PAYER			*1 000,00*	0.39
. Organismes sociaux	**3 970,76**	1.45	**5 105,13**	1.97
438200 CH SOC/CP A PAYER	*833,60*	0.30	*1 086,00*	0.42
438600 CHARGES A PAYER	*3 137,16*	1.15	*4 019,13*	1.55
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**976,35**	0.36	**1 044,35**	0.40
448200 ETAT CHARGES A PAYER S/CP	*55,40*	0.02	*59,00*	0.02
448600 ETAT - CHARGES A PAYER	*920,95*	0.34	*985,35*	0.38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 26/10/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Autres dettes	**30 000,00**	10.98	**30 000,00**	11.60
467020 CPTE MR TOURRET	*30 000,00*	10.98	*30 000,00*	11.60
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***148 809,13***	54.46	***162 464,86***	62.82
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***273 224,68***	100.00	***258 609,42***	100.00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	**185 110,42**		**185 110,42**	100.00	**187 061,90**	100.00	**-1 951**	-1.03
706010 COMM. ENC. GAN IARD (EC)	*70 386,41*		*70 386,41*	38.02	*161 152,20*	86.15	*-90 766*	-56.31
706012 COMM. ENC. GAN IARD (ECA)	*8 886,28*		*8 886,28*	4.80	*19 898,40*	10.64	*-11 012*	-55.33
706013 COMM. ENC. GAN IARD (EDP)	*102 159,98*		*102 159,98*	55.19	*2 295,24*	1.23	*99 864*	N/S
706050 COM. ENC. ACTI VEILLE (EC					*26,70*	0.01	*-26*	-100.00
706805 COMMISSIONS BANCAIRES	*195,71*		*195,71*	0.11	*220,39*	0.12	*-25*	-11.35
706810 COMM.APRIL	*81,90*		*81,90*	0.04	*100,69*	0.05	*-19*	-18.99
706820 COMM.ENC.AUTRES APPO.EC	*193,05*		*193,05*	0.10	*185,06*	0.10	*8*	4.32
708822 APRIL	*446,40*		*446,40*	0.24	*405,80*	0.22	*41*	10.12
708824 ASSURONE GROUP	*566,46*		*566,46*	0.31	*498,08*	0.27	*68*	13.65
708848 XENASSUR	*1 871,50*		*1 871,50*	1.01	*1 320,81*	0.71	*551*	41.74
708850 ZEPHIR	*322,73*		*322,73*	0.17	*958,53*	0.51	*-636*	-66.38
Chiffres d'Affaires Nets	**185 110,42**		**185 110,42**	100.00	**187 061,90**	100.00	**-1 951**	-1.03
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					**905,55**	0.48	-905	-100.00
740000 SUBVENTIONS RECUES					*905,55*	0.48	*-905*	-100.00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits	**20,04**		0.01		**620,73**	0.33	-600	-96.76
758000 GAINS DIVERS	*20,04*		0.01		*17,38*	0.01	*3*	17.65
758400 PDTS LIES AUX ECARTS ENC.					*603,35*	0.32	*-603*	-100.00
Total des produits d'exploitation (I)	***185 130,46***		100.01		***188 588,18***	100.82	***-3 458***	-1.82
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	**43 727,04**		23.62		**40 670,10**	21.74	3 057	7.52
606100 FOURN. EAU	*60,44*		0.03		*79,25*	0.04	*-19*	-24.04
606120 FOURN. EDF	*633,96*		0.34		*617,68*	0.33	*16*	2.59
606140 FOURNITURE CARBURANT	*1 124,11*		0.61		*1 177,33*	0.63	*-53*	-4.49
606300 FOUR. ENT. ET PETITS EQUI					*11,20*	0.01	*-11*	-100.00
606400 FOUR. ADMINISTRATIVES	*667,52*		0.36		*395,90*	0.21	*272*	68.86
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	*10 320,00*		5.58		*10 320,00*	5.52		0.00
613500 LOCATIONS MOBILIERES CEGELEASE	*2 611,20*		1.41		*2 611,20*	1.40		0.00
613510 LOC. GAN ACTIVEILLE	*417,48*		0.23		*410,10*	0.22	*7*	1.71
613512 LOCATION MINI (LOA)	*2 913,24*		1.57		*2 913,24*	1.56		0.00
613550 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	*474,77*		0.26		*463,06*	0.25	*11*	2.38
614000 CHARGES LOCATIVES DE COPR	*480,00*		0.26		*480,00*	0.26		0.00
615050 ENT.REP. VP	*32,00*		0.02		*838,78*	0.45	*-806*	-96.17
615200 ENT. ET REP. SUR BIENS IM	*2 699,55*		1.46		*1 644,41*	0.88	*1 055*	64.17
615600 MAINTENANCE	*1 757,82*		0.95		*598,72*	0.32	*1 159*	193.81
615610 ASSISTANCE INFORMATIQUE	*364,69*		0.20		*489,11*	0.26	*-125*	-25.55
616100 PRIMES ASS. MULTIRISQUES	*447,64*		0.24		*430,97*	0.23	*17*	3.95
616200 ASS.AUTO	*892,28*		0.48		*598,84*	0.32	*294*	49.16
616700 PRIMES ASS. R.C. PROF	*925,09*		0.50		*1 291,74*	0.69	*-366*	-28.34
618100 DOCUMENTATION GENERALE					*363,00*	0.19	*-363*	-100.00
622610 HONORAIRES EXPERT COMPTAB	*3 079,20*		1.66		*3 387,60*	1.81	*-308*	-9.08
622700 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	*3,53*		0.00				*3*	N/S
623100 PUB. ANNONCES ET INSERTIO	*1 501,84*		0.81		*1 542,80*	0.82	*-41*	-2.65
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	*1 862,30*		1.01		*2 090,89*	1.12	*-228*	-10.90

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
623800 DIVERS POURBOIRES. DONS	*350,00*	0.19			*350*	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*670,20*	0.36	*678,70*	0.36	*-8*	-1.17
625700 FRAIS DE RECEPTION	*682,42*	0.37	*662,10*	0.35	*20*	3.02
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TELEC	*1 889,76*	1.02	*2 004,87*	1.07	*-115*	-5.73
626010 FRANCE TELECOM			*251,57*	0.13	*-251*	-100.00
626020 PARITEL	*1 475,87*	0.80	*1 257,40*	0.67	*218*	17.34
626030 ORANGE	*703,21*	0.38	*659,88*	0.35	*44*	6.68
626050 VISIOPUB PRISE RDV	*1 624,80*	0.88	*636,60*	0.34	*988*	155.35
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	*660,12*	0.36	*615,98*	0.33	*45*	7.32
628100 COT. DIVERSES	*2 402,00*	1.30	*1 147,18*	0.61	*1 255*	109.42
Impôts, taxes et versements assimilés	**8 142,61**	4.40	**8 687,35**	4.64	-545	-6.26
631100 TAXES SUR LES SALAIRES	*2 409,00*	1.30	*2 557,00*	1.37	*-148*	-5.78
633300 FORM. PROF. CONTINUE	*418,95*	0.23	*429,35*	0.23	*-11*	-2.55
635110 COTISATION FONCIERE	*713,00*	0.39	*708,00*	0.38	*5*	0.71
635400 DROITS ENREG. ET TIMBRES	*220,66*	0.12			*220*	N/S
637180 CSG DEDUCTIBLE	*4 381,00*	2.37	*4 993,00*	2.67	*-612*	-12.25
Salaires et traitements	**58 687,51**	31.70	**57 115,72**	30.53	1 572	2.75
641100 SALAIRES APPOINT. ET COMM	*19 991,51*	10.80	*20 672,74*	11.05	*-681*	-3.28
641101 PROVISION PRIME POUVOIR HA			*1 000,00*	0.53	*-1 000*	-100.00
641150 REMUNERATION AGENT	*38 860,00*	20.99	*35 761,98*	19.12	*3 099*	8.67
641200 CONGES PAYES	*-164,00*	-0.08	*-319,00*	-0.16	*155*	48.59
Charges sociales	**37 639,74**	20.33	**39 943,52**	21.35	-2 304	-5.76
645100 COT. URSSAF	*9 780,00*	5.28	*12 369,00*	6.61	*-2 589*	-20.92
645300 COT. CAISSES DE RETRAITES	*2 948,64*	1.59	*3 249,14*	1.74	*-301*	-9.25
645500 CHARGES SOCIALES S/CP	*-256,00*	-0.13	*-130,00*	-0.06	*-126*	-96.91
646100 COT. EXPL URSSAF	*1 940,00*	1.05	*3 221,00*	1.72	*-1 281*	-39.76
646200 COT. EXPL. PRAGA CAVAMAC	*19 665,29*	10.62	*19 609,68*	10.48	*56*	0.29
646800 COT. MADELIN	*3 470,61*	1.87	*3 132,70*	1.67	*338*	10.79
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	*91,20*	0.05	*90,00*	0.05	*1*	1.11
649000 CICE			*-1 598,00*	-0.84	*1 598*	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**754,33**	0.41	**505,50**	0.27	249	49.31
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	*754,33*	0.41	*505,50*	0.27	*249*	49.31
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	-100.00
658400 CHG LIEES ECARTS SUR ENC.			*260,31*	0.14	*-260*	-100.00
Total des charges d'exploitation (II)	***148 951,23***	80.47	***147 182,50***	78.68	***1 769***	1.20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**36 179,23**	19.54	**41 405,68**	22.13	**-5 226**	-12.61
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 assimilées	**2 075,81**	1.12	**2 438,33**	1.30	-363	-14.88
661160 INTERETS S/EMPRUNTS	*2 075,81*	1.12	*2 437,85*	1.30	*-362*	-14.84
668800 Compte d'arrondi			*0,48*	0.00		
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						

COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges financières (VI)	***2 075,81***	1.12	***2 438,33***	1.30	***-363***	-14.88
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-2 075,81**	-1.11	**-2 438,33**	-1.29	**363**	14.89
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**34 103,42**	18.42	**38 967,35**	20.83	**-4 864**	-12.47
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	**11,00**	0.01	**301,13**	0.16	-290	-96.34
671000 SINISTRES PAYES P/L'AGENT			*225,05*	0.12	*-225*	-100.00
671100 PRIMES PAYEES PAR AGENT			*76,08*	0.04	*-76*	-100.00
671200 AMENDES ET PENALITES	*11,00*	0.01			*11*	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**637,43**	0.34			637	N/S
675200 VNC ELEMENT ACTIF CORP.	*637,43*	0.34			*637*	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***648,43***	0.35	***301,13***	0.16	***347***	115.28
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-648,43**	-0.34	**-301,13**	-0.15	**-347**	-115.27
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	**5 184,00**	2.80	**5 729,00**	3.06	-545	-9.50
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES	*5 184,00*	2.80	*5 729,00*	3.06	*-545*	-9.50
Total des Produits (I+III+V+VII)	***185 130,46***	100.01	***188 588,18***	100.82	***-3 458***	-1.82
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***156 859,47***	84.74	***155 650,96***	83.21	***1 209***	0.78
RÉSULTAT NET	**28 270,99** *Bénéfice*	15.27	**32 937,22** *Bénéfice*	17.61	**-4 667**	-14.16
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						