



RCS : MELUN

Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00895

Numéro SIREN : 802 243 923

Nom ou dénomination : 1 TERIORS RENOV

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2017 sous le numéro de dépôt 10414

10414

Société 1Terior Renov

2 rue du Prieure

77171 CHALAUTRE LA GRANDE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à

Le


1 TERIORS RENOV
2, Rue du Prieuré
77171 CHALAUTRE LA GRANDE
Port. : 06/87 82 30 92
Email : a.1teriorrenov@outlook.com
Siret : 802 243 923 00017 - Code APE : 4332 A

Société lTerior Renov

2 rue du Prieure

77171 CHALAUTRE LA GRANDE

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan Actif - Passif Liasse 2033-A*
- *Compte de résultat Liasse 2033-B*
- *Annexe*
- *Détail Liasse 2033-A*
- *Détail Liasse 2033-B*
- *Annexe à la liasse fiscale*

Société 1Terior Renov

2 rue du Prieure

77171 CHALAUTRE LA GRANDE

COMPTES ANNUELS



ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 8
Immobilisations	14 162	20 180
Stocks et en cours	7 370	16 788
Créances	14 761	9 788
Disponibilités	8 880	12 356
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	45 174	59 112
Capitaux propres (Dont résultat)	5 612	12 064
Provisions risques et charges	1 548	9 064
Dettes financières	16 278	16 123
Dettes d'exploitation	23 284	30 926
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	45 174	59 112

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 8
Ventes de marchandises Production de l'exercice	45 259	44 321
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	1 235	
Marge brute de production % CA Production exercice	32 720 72.30	31 652 71.41
Marge brute globale % CA	31 485 69.57	31 652 71.41
Valeur ajoutée % CA	9 271 20.48	14 015 31.62
Excédent brut d'exploitation % CA	8 329 18.40	12 777 28.83
Résultat courant % CA	1 967 4.35	10 663 24.06
Résultat net % CA	1 548 3.42	9 064 20.45

RATIOS	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 8
Rotation des stocks (en nombre de jours)	30.58	48.31
Crédit moyen client (en nombre de jours)	25.95	11.63
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	50.00	57.67
Solvabilité à court terme	0.60	0.47
Autonomie financière	0.14	0.26

BILAN AU 31/12/2015

ACTIF

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 8	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	14 162	20 180	29.82	
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	14 162	20 180	29.82	↘
Stock matières, marchandises	1 170	2 550	54.12	
Produits finis				
Travaux en cours	6 200	14 238	56.45	
STOCKS ET EN COURS	7 370	16 788	56.10	↘
Avances fournisseurs				
Créances clients	4 654	1 457	219.35	
Autres créances	10 107	8 331	21.32	
Comptes de régularisation				
VALEURS REALISABLES	14 761	9 788	50.80	↗
Disponibilités	8 880	12 356	28.13	
ACTIF CIRCULANT	31 012	38 932	20.34	↘
TOTAL GENERAL	45 174	59 112	23.58	↘

PASSIF

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 8	Ecart %	
Capital	3 000	3 000		
Résultat de l'exercice	1 548	9 064	82.92	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	1 064			
FONDS PROPRES	5 612	12 064	53.48	↘
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	5 612	12 064	53.48	↘
Emprunts à court terme	13 354	15 800	15.48	
Avances clients	6 966	21 344	67.36	
Dettes fournisseurs	6 248	7 895	20.86	
Dettes fiscales et sociales	9 859	1 599	516.55	
Autres dettes	3 135	411	663.38	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	39 562	47 048	15.91	↘
TOTAL GENERAL	45 174	59 112	23.58	↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2015	Exercice N-1 31/12/2014	Ecart
Rotation des stocks	30.58	48.31	17.73
Délai de paiement clients	25.95	11.63	14.32
Délai de paiement fournisseurs	50.00	57.67	7.67
Fonds de roulement en jours	57.75	64.75	7.00
Utilisation du fonds de roulement	57.75	64.75	7.00
Trésorerie en jours	59.98	98.57	38.59
Prélèvements / résultat			

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2017

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise Société 1Terior RenovNéant ☐ *Adresse de l'entreprise 2 rue du Prieure77171 CHALAUTRE LA GRANDENuméro SIRET * 8 0 2 2 4 3 9 2 3 0 0 0 1 7Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 8

				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 5</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 4</u>		
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030	22 300	8 138	14 162	20 180	
	Immobilisations financières * (1)	040	042					
Total I (5)		044	048	22 300	8 138	14 162	20 180	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	7 370		7 370	16 788	
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	4 654		4 654	1 457
		Autres * (3)	072	074	10 107		10 107	8 331
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	8 880		8 880	12 356	
	Charges constatées d'avance *	092	094					
	Total II	096	098	31 012		31 012	38 932	
	Total général (I+II)	110	112	53 312	8 138	45 174	59 112	
PASSIF				Exercice N NET	1	Exercice N-1 NET	2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			3 000		3 000	
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			300			
	Réserves réglementées *	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131						
	Report à nouveau	134			764			
	Résultat de l'exercice	136			1 548		9 064	
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142			5 612		12 064	
	Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			13 354		15 800	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			6 966		21 344	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			6 248		7 895	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		2 819	12 994		2 010	
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176			39 562		47 048	
	Total général (I + II + III)	180			45 174		59 112	
RENOUVELLEMENTS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182				
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

AA

Formulaire obligatoire (article 302, Septies bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise <u>Société 1Terior Renov</u>		Exercice N clos le <u>31/12/2015</u>		Exercice N-1 clos le <u>31/12/2014</u>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3	1	2	0	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210				
	Production vendue	biens	215	214				
		services *	217					
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			218	53 297	30 083		
	Production immobilisée *			222	8 038	14 238		
	Subventions d'exploitation reçues			224				
	Autres produits			226				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			230	180	80		
				232	45 439	44 401		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	1 235		
Variation de stock (marchandises) *			236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	11 159	15 219			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	1 380	2 550			
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	22 214	17 637			
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	630	1 238			
Rémunérations du personnel *			244					
Charges sociales (cf. renvoi 380)			250					
Dotations aux amortissements *			252	313				
Dotations aux provisions			254	6 018	2 120			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259					
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)			262					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				264	42 949	33 664		
				270	2 491	10 737		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280				
	Produits exceptionnels (IV)			290				
	Charges financières (V)			294	524	75		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	124		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348					
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	295	1 599			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	1 548	9 064		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	1 548	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	295			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			330	124			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			251				
				998				
				999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprise nouvelles (44, sixies)	986		Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, sixies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sixies A)	989			
	Divers ZFA (44, quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344			
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"			655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	1 967	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	1 967	372		

AA

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société lTerior Renov

31/12/2015

Détail des réintégrations diverses		
PV		124
Total des réintégrations diverses		330 124

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

AA

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2015 12	31/12/2014 8	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 162	20 180	6 018	29.82
21540000	Matériel industriel	3 000	3 000		
21820000	Matériel de transport	19 300	19 300		
28154000		1 067	317	750	236.59
28182000		7 071	1 803	5 268	292.18
TOTAL I		14 162	20 180	6 018	29.82
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION		7 370	16 788	9 418	56.10
31000000	Matieres premières(et fournit)	1 170	2 550	1 380	54.12
33500000	Travaux en cours	6 200	14 238	8 038	56.45
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		4 654	1 457	3 197	219.35
41100000	Clients	4 654	1 457	3 197	219.35
AUTRES CREANCES		10 107	8 331	1 776	21.32
40100000	Fournisseurs	263	389	126	32.35
44551000	T.V.A. à décaisser	197	311	114	36.66
44566000	T.V.A. s autre bien et service		634	634	100.00
44566200	Tva déductible 5.5 %		2	2	100.00
44566300	Tva deductible 10%		11	11	100.00
44567000	Crédit de T.V.A. à reporter	68	1 172	1 104	94.20
44571000	T.V.A. collectée	1 920	1 920		
44571100	TVA COLLECTE 10 %	7 658	112	7 546	NS
44571500	Tva collectee a 20%		385	385	100.00
45700000	Associés Dividendes à payer		3 395	3 395	100.00
DISPONIBILITES		8 880	12 356	3 475	28.13
51200000	Banques	8 880	6 856	2 025	29.53
58000000	Virements internes		5 500	5 500	100.00
TOTAL II		31 012	38 932	7 920	20.34
TOTAL GENERAL		45 174	59 112	13 938	23.58

AA

DETAIL LIASSE 2033-A

Dossier N° 1TER15 en Euros.

MA

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 8	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	53 297	30 083	23 214	77.16
70605500 Prestations à 5.50 %	3 307		3 307	
70610000 Ps particuliers a 10%	13 211	25 903	12 693	49.00
70620000 Ps professionnel a 20%	36 779	2 700	34 079	NS
70630000 Ps particuliers a 20%		1 480	1 480	100.00
PRODUCTION STOCKEE	8 038	14 238	22 276	156.45
71335000 Variation Travaux en cours	8 038	14 238	22 276	156.45
AUTRES PRODUITS	180	80	100	125.23
75800000 Prodt divers gestion courante	0	80	80	99.74
79100000 Transf charges d'exploitation	180		180	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	45 439	44 401	1 038	2.34
ACHATS DE MARCHANDISES	1 235		1 235	
60700000 Achats de marchandises	1 235		1 235	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	11 159	15 219	4 060	26.68
60100000 Achats stockés Matières prem.	10 949	15 133	4 184	27.65
60230000 Vetement de travail	210	87	123	142.46
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)	1 380	2 550	3 930	154.12
60310000 Variation stocks matières	1 380	2 550	3 930	154.12
AUTRES CHARGES EXTERNES	22 214	17 637	4 577	25.95
60612000 Edf	736	151	585	387.53
60612100 Bois		445	445	100.00
60614000 Gasoil	4 402	3 492	911	26.08
60614100 Carburant sp95	490	30	460	NS
60630000 Fournit entretien petit équipt	2 127	2 142	15	0.68
60640000 Fournitures administratives	364	627	263	41.94
61100000 Soustraitance générale	1 123		1 123	
61350000 Locations mobilières	243	162	81	50.28
61550000 sur biens mobiliers	1 898	2 951	1 053	35.69
61560000 Maintenance	212	95	118	124.05
61600000 Primes d'assurances	1 101	445	655	147.07
61610000 Multirisques	246		246	
61810000 Documentation générale		5	5	100.00
62100000 Personnel extérieur à entrepr.		640	640	100.00
62260000 Honoraires	3 799	3 150	649	20.60
62300000 Publicité, publications		134	134	100.00
62310000 Annonces et insertions	2 195	133	2 062	NS
62340000 Cadeaux à la clientèle		108	108	100.00
62360000 Catalogues et imprimés		707	707	100.00
62380000 Divers-pourboires,dons courant	40		40	
62410000 Transports sur achats	20	32	13	38.90
62510000 Voyages et déplacements	1 366	1 541	175	11.36
62560000 Missions		15	15	100.00
62570000 Réceptions	232	55	177	321.80
62610000 Frais postaux	92	128	36	28.19
62620000 Frais de télécom	1 103	267	836	313.44
62630000 INTERNET	21		21	
62700000 Services bancaires et assimilé	404	183	220	120.43

MA

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			

RA

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité			124.00
16/06/2015 HA AMENDES 16062015	17.00		
05/11/2015 HA AMENDES	90.00		
16/12/2015 HA AMENDES	17.00		

MA

« 1 TERIOR RENOV SAS »
Société par actions simplifiées au capital de 3.000 €
Siège social : 2, rue du Prieure
77171 CHALAUTRE LA GRANDE
R.C.S. MELUN 80224392300017

PROCES-VERBAL des DELIBERATIONS de l'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE du 11 JUIN 2016

L'an deux mille seiza,

Le onze juin, à dix neuf heures,

L'associé de la Société 1 TERIOR RENOV, société par actions simplifiées au capital 3.000 €, divisé en 100 actions de 30 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président, au siège social de la société, conformément aux dispositions contenues dans les statuts.

Est présent :

Monsieur ALVES Antonio, président
demeurant 2, rue du Prieure
77171 – CHALAUTRE LA GRANDE
porteur de

100 actions

soit un total de 100 actions représentant l'intégralité du capital social.

Monsieur ALVES Antonio, en sa qualité de président, préside la réunion, constate que l'Assemblée réunit tous les associés et déclare que celle-ci peut valablement délibérer et la séance ouverte.

Monsieur le Président précise que le texte du projet de résolutions soumises au vote de l'Assemblée a été adressé aux associés et, ce, dans les quinze jours précédant la présente Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- lecture du rapport annuel de gestion sur la situation et l'activité de la société concernant l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- approbation des comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- quitus à la gérance,
- affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- questions diverses.

AA

Madame la Présidente présente à l'assemblée :

- l'inventaire des éléments actifs et passifs de la société au 31 décembre 2015,
- les Comptes Annuels arrêtés à cette date,
- le rapport annuel de gestion,
- le texte des résolutions soumises à l'assemblée.

Monsieur le Président procède ensuite à la lecture du rapport annuel de gestion.

La discussion est ouverte. Diverses observations sont échangées entre les associées et, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport annuel de gestion, approuve dans toutes leurs parties le rapport annuel de gestion et les Comptes Annuels de l'exercice tels qu'ils sont présentés.

L'assemblée approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par la gérance au cours de l'exercice écoulé, dont le compte rendu lui a été fait et donne quitus à la gérance de son mandat pour cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter pour le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015, soit 1 548,04 € de la façon suivante :

- Affectation 48.04 € au poste « Réserve légale »,
- Le solde soit 1.500 € en distribution de « Dividende ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à vingt heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.



Antonio ALVES
Président



1 TERIORS RENOV
2, Rue du Prieuré
77171 CHALAUTRE LA GRANDE
Port. : 06 87 82 30 92
Email : a.1teriorsrenov@outlook.com
Siret : 802 243 923 00017 - Code APE : 4332 A