



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 10413

10413

Société 1 TERIORS RENOV
2 rue du Prieuré

77171 CHALAUTRE LA GRANDE

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/05/2014 au 31/12/2014*

Activité principale de l'entreprise :

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

- Les comptes annuels

Fait à CHAMPIGNY SUR MARNE
Le

1 TERIORS RENOV
2 rue du Prieuré
77171 CHALAUTRE LA GRANDE
Port : 06 87 82 30 92
Email : 1.teriorsrenov@outlook.com
SIRET : 803 243 00017 - Code APE : 4332 A

SR GESTION
10 rue des Chrysanthèmes

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

Société 1 TERIORS RENOV

2 rue du Prieure

77171 CHALAUTRE LA GRANDE

SITUATION du 01/05/2014 au 31/12/2014

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*

SR GESTION

10 rue des Chrysanthèmes

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

Société 1 TERIORS RENOV

2 rue du Prieuré

77171 CHALAUTRE LA GRANDE

COMPTES ANNUELS

SR GESTION
10 rue des Chrysanthèmes

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 30/04/2014
	8	16
Immobilisations	20 180	
Stocks et en cours	16 788	
Créances	9 788	
Disponibilités	12 356	
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	59 112	
Capitaux propres (Dont résultat)	12 064	
Provisions risques et charges	9 064	
Dettes financières	16 123	
Dettes d'exploitation	30 926	
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	59 112	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 30/04/2014
	8	16
Ventes de marchandises		
Production de l'exercice	44 321	
Marge commerciale		
% CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production	31 652	
% CA Production exercice	71.41	
Marge brute globale	31 652	
% CA	71.41	
Valeur ajoutée	14 015	
% CA	31.62	
Excédent brut d'exploitation	12 777	
% CA	28.83	
Résultat courant	10 663	
% CA	24.06	
Résultat net	9 064	
% CA	20.45	

RATIOS	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 30/04/2014
	8	16
Rotation des stocks (en nombre de jours)	48.31	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	10.44	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	48.63	
Solvabilité à court terme	0.47	
Autonomie financière	0.26	

BILAN AU 31/12/2014

ACTIF

	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 30/04/2014	Ecart %
Immobilisées nettes			
Immobilisées nettes	20 180		
Immobilisées financières			
ACTIF IMMOBILISE	20 180		→
Stock matières, marchandises	2 550		
Produits finis			
Travaux en cours	14 238		
STOCKS ET EN COURS	16 788		→
Avances fournisseurs			
Créances clients	1 457		
Autres créances	8 331		
Comptes de régularisation			
VALEURS REALISABLES	9 788		→
Disponibilités	12 356		
ACTIF CIRCULANT	38 932		→
TOTAL GENERAL	59 112		→

PASSIF

	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 30/04/2014	Ecart %
Capital	3 000		
Résultat de l'exercice	9 064		
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres			
FONDS PROPRES	12 064		→
Provisions réglementées			
Prov.risques et charges			
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
DETTES LONG TERME			→
CAPITAUX STABLES	12 064		→
Emprunts à court terme	15 800		
Avances clients	21 344		
Dettes fournisseurs	7 895		
Dettes fiscales et sociales	1 599		
Autres dettes	411		
Comptes de régularisation			
Concours bancaires			
DETTES COURT TERME	47 048		→
TOTAL GENERAL	59 112		→

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 30/04/2014	Ecart
Rotation des stocks	48.31		48.31
Délai de paiement clients	10.44		10.44
Délai de paiement fournisseurs	48.63		48.63
Fonds de roulement en jours	64.75-		64.75-
Utilisation du fonds de roulement	64.75-		64.75-
Trésorerie en jours	98.57		98.57
Prélèvements / résultat			



BILAN SIMPLIFIÉ

1

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies)

A bis du Code Général des Impôts

Désignation de l'entreprise Société 1 TERIORS 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 * 8Durée de l'exercice précédent * 1 6

					Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 4</u>	Exercice N-1 clos le <u>3 0 0 4 2 0 1 4</u>
		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * Autres *	010	012			
		014	016			
Immobilisations corporelles *		028	030	2 120	20 180	
Immobilisations financières * (1)		040	042			
Total I (5)		044	048	2 120	20 180	
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		16 788	
	Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
Créances (2)	Clients et comptes rattachés* Autres * (3)	068 072	070 074		1 457 8 331	
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	086		12 356	
	Charges constatées d'avance *	092	094			
	Total II	096	098		38 932	
	Total général (I+II)	110	112	2 120	59 112	
PASSIF					Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES						
Capital social ou individuel *			120	3 000		
Ecart de réévaluation			124			
Réserve légale			126			
Réerves réglementées*			130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131	132			
Report à nouveau			134			
Résultat de l'exercice			136	9 064		
Provisions réglementées			140			
	Total I		142	12 064		
DETTE (4)						
DETTES	Provisions pour risques et charges		154			
	Emprunts et dettes assimilées		156	15 800		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	21 344		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	7 895		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	172	323	2 010	
	Produits constatés d'avance		174			
	Total III		176		47 048	
	Total général (I + II + III)		180		59 112	
RENOVIS	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193			195	
(1)	Dont créances à plus d'un an	197			182	22 300
(2)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			184	
(3)			195			
			182			
			184			

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

(2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2017

		Désignation de l'entreprise <u>Société 1 TÉRIO RS RENOV</u>				Néant				
						Exercice N-1 clos le 31/12/2014	Exercice N-2 clos le 31/12/2014			
A - RÉSULTAT COMPTABLE	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons	209		210					
	Production vendue	biens intracommunautaires	215		214					
		services *	217		218	30 083				
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	14 238				
	Production immobilisée *				224					
	Subventions d'exploitation reçues				226					
	Autres produits				230	80				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	44 401				
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234					
	Variation de stock (marchandises) *				236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	15 219					
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	2 550-					
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	17 637					
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243			244	1 238					
Rémunérations du personnel *				250						
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252						
Dotations aux amortissements *				254	2 120					
Dotations aux provisions				256						
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259			262						
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260								
Total des charges d'exploitation (II)				264	33 664					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			270	10 737					
	Produits exceptionnels			280						
	Charges financières			290						
	Charges exceptionnelle (dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies))	347		294	75					
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinques D)	348	300						
	Impôts sur les bénéfices *			306	1 599					
				310	9 064					
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	9 064	314				
	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	1 599					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330					
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999						
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997					
	Entreprise nouvelles (44 séries)	986	Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987	Zones restructurées de la défense (44 tentes)	127	Zones de revitalisation rurale (44 séries)	138	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 séries)	981	Jeune entreprise innovante (44 séries A)	989	Bassins d'emploi à dynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (44 séries)	990	350	
	Divers ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Crédit due au report en arrière du déficit	346				
	"Déduction exceptionnelle (art 39 décies)"	655								
Déficits	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	10 663	354	
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356					
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360	
QUADRATIS INFORMATION	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	10 663	372	
	Dossier N° 1TERIO en Euros.									
SR GESTION										

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société 1 TERIORS RENOV

31/12/2014

Détail des réintégrations diverses

Détail des déductions diverses

Société 1 TÉRIORS RENOV
77171 CHALAUTRE LA GRANDE

ANNEXE

Exercice du 01/05/2014 au 31/12/2014



DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 30/04/2014	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 180		20 180	
21540000 Matériel industriel	3 000		3 000	
21820000 Matériel de transport	19 300		19 300	
28154000	317		317	
28182000	1 803		1 803	
TOTAL I	20 180		20 180	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION	16 788		16 788	
31000000 Matieres premières(et fournit)	2 550		2 550	
33500000 Travaux en cours	14 238		14 238	
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 457		1 457	
41100000 Clients	1 457		1 457	
AUTRES CREANCES	8 331		8 331	
40100000 Fournisseurs	389		389	
44551000 T.V.A. à décaisser	311		311	
44566000 T.V.A. s autre bien et service	634		634	
44566200 Tva déductible 5.5 %	2		2	
44566300 Tva deductible 10%	11		11	
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	1 172		1 172	
44571000 T.V.A. collectée	1 920		1 920	
44571100 TVA COLLECTE 10 %	112		112	
44571500 Tva collectee a 20%	385		385	
45700000 Associés Dividendes à payer	3 395		3 395	
DISPONIBILITES	12 356		12 356	
51200000 Banques	6 856		6 856	
58000000 Virements internes	5 500		5 500	
TOTAL II	38 932		38 932	
TOTAL GENERAL	59 112		59 112	

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	31/12/2014 8	30/04/2014 16	Euros %
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	3 000		3 000
10100000 Capital	3 000		3 000
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	9 064		9 064
TOTAL I	12 064		12 064
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 800		15 800
16400000 Emprunts établissements crédit	15 800		15 800
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	21 344		21 344
41910000 Clients Avances et acomptes	21 344		21 344
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 895		7 895
40100000 Fournisseurs	7 895		7 895
AUTRES DETTES	2 010		2 010
41100000 Clients	88		88
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice	1 599		1 599
45510000 Principal	323		323
TOTAL III	47 048		47 048
TOTAL GENERAL	59 112		59 112

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2014 8	Exercice N-1 30/04/2014 16	Ecart N / N-1 Euros %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	30 083		30 083
70610000 Ps particuliers a 10%	25 903		25 903
70620000 Ps professionnel a 20%	2 700		2 700
70630000 Ps particuliers a 20%	1 480		1 480
PRODUCTION STOCKEE	14 238		14 238
71335000 Variation Travaux en cours	14 238		14 238
AUTRES PRODUITS	80		80
75800000 Prod divers gestion courante	80		80
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	44 401		44 401
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	15 219		15 219
60100000 Achats stockés Matières prem.	15 133		15 133
60230000 Vêtement de travail	87		87
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)	2 550		2 550
60310000 Variation stocks matières	2 550		2 550
AUTRES CHARGES EXTERNES	17 637		17 637
60612000 Edf	151		151
60612100 Bois	445		445
60614000 Gasoil	3 492		3 492
60614100 Carburant sp95	30		30
60630000 Fournit entretien petit équip	2 142		2 142
60640000 Fournitures administratives	627		627
61350000 Locations mobilières	162		162
61550000 sur biens mobiliers	2 951		2 951
61560000 Maintenance	95		95
61600000 Primes d'assurances	445		445
61810000 Documentation générale	5		5
62100000 Personnel extérieur à entrepr.	640		640
62260000 Honoraires	3 150		3 150
62300000 Publicité, publications	134		134
62310000 Annonces et insertions	133		133
62340000 Cadeaux à la clientèle	108		108
62360000 Catalogues et imprimés	707		707
62410000 Transports sur achats	32		32
62510000 Voyages et déplacements	1 541		1 541
62560000 Missions	15		15
62570000 Réceptions	55		55
62610000 Frais postaux	128		128
62620000 Frais de télécom	267		267
62700000 Services bancaires et assimilé	183		183
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 238		1 238
63580000 Autres droits	735		735
63780000 Taxes diverses	503		503
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 120		2 120
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	2 120		2 120



DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 30/04/2014	Ecart N / N-1
	8	16	Euros %
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	33 664		33 664
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	10 737		10 737
CHARGES FINANCIERES	75		75
66110000 Intérêts des emprunts dettes	75		75
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 599		1 599
69500000 Impôts sur les bénéfices	1 599		1 599
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	9 064		9 064

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

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

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

**PROCES-VERBAL des DELIBERATIONS de l'ASSEMBLEE
GÉNÉRALE ORDINAIRE du 11 JUIN 2015**

L'an deux mille quinze,

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 Prieuré
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 2014,
- approbation des comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- quitus à la gérance,
- affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- questions diverses.



Madame la Présidente présente à l'assemblée :

- l'inventaire des éléments actifs et passifs de la société au 31 décembre 2014,
- 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 la 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 2014, soit 9 063,52 € de la façon suivante :

- Affectation 300 € au poste « Réserve légale »,
- Affectation de 763,52 au poste « Report à nouveau ».
- Le solde soit 8.000 € 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.

AKH

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 TÉRIORS 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