

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 12/03/2025 - B2025/002686 - 1987 B 00103 - 340 396 985 - NORREV INVEST

Désignation de l'entreprise : NORREV INVEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 180 BOULEVARD JEAN JAURES		42170 ST JUST ST RAMBERT				
Durée de l'exercice précédent* 12						
Numéro SIRET* 340396985000053			Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le. 31/08/2024				
		N-1 31/08/2023				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3				
		Net 4				
Capital souscrit non appelé (I) AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC			
	Frais de développement * CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires AF	180	AG	180		
	Fonds commercial (1) AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM			
	Terrains AN		AO			
	Constructions AP	807 000	AQ	242 100	564 900	605 250
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles AT	440 357	AU	136 132	304 226	327 488
Immobilisations en cours AV		AW				
Avances et acomptes AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT			
	Autres participations CU	30 775	CV	1 100	29 675	31 380
	Créances rattachées à des participations BB		BC			
	Autres titres immobilisés BD	200	BE		200	200
	Prêts BF		BG			
Autres immobilisations financières* BH		BI				
TOTAL (II) BJ		1 278 512	BK	379 512	899 001	964 318
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL		BM			
	En cours de production de biens BN		BO			
	En cours de production de services BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis BR		BS			
	Marchandises BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW			
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	69 271	BY	10 000	59 271	142 915
CRÉANCES	Autres créances (3) BZ	622 247	CA	42 631	579 616	680 956
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD			
DIVERS	Disponibilités CF	52 887	CG		52 887	53 676
	Charges constatées d'avance (3)* CH	7 290	CI		7 290	6 512
TOTAL (III) CJ		751 695	CK	52 631	699 064	884 059
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	2 030 208	IA	432 143	1 598 065	1 848 377
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : NORREV INVEST

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :78.....000.....)	DA	78 000	78 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	8 000	8 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 458 409	1 436 806	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(212 127)	21 603	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	1 332 282	1 544 409	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	106 120	137 301	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	61 315	62 502	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	12 911	29 726	
	Dettes fiscales et sociales	DY	11 869	29 439	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	73 568	45 000	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	265 783	303 968		
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 598 065	1 848 377		
RENVOLS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	186 127	198 121	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	4 340	FB		FC	4 340		
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	194 024	FH		FI	194 024	172 623
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	198 364	FK		FL	198 364	172 623	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		35 076	
	Autres produits (1) (11)					FQ	77		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	198 440
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	9 936		
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	91 208	71 510	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	15 178	14 808	
	Salaires et traitements*					FY	20 175	19 854	
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. {	- dotations aux amortissements*	dont fonds de commerce	HS		GA	82 915	88 751
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	10 000	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE		684	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	229 412
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	(30 972)	12 091
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5 600	9 958	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		153 199	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)							GP	5 600	163 158
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	43 731		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 180	154 639	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)							GU	44 911	154 639
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(39 311)	8 518
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	(70 282)	20 610

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cesit Quadra

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : NORREV INVEST				Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	120 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	160 000
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	280 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	133 220
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	8 625
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	141 844
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	993
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	204 040
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	416 167
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	21 603
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	{	- Crédit bail mobilier *	HP	
			- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	35 076
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	dont cotisations Madelin	A7	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N	
Cf état annexe				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
				141 844	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 598 065.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 198 363.79 Euros et dégageant un déficit de 212 126.89- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	180		
TOTAL	180		
Constructions sur sol propre	807 000		
Installations générales agencements aménagements divers	386 188		26 120
Matériel de transport	12 038		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 840		1 203
TOTAL	1 228 067		27 322
Autres participations	31 380		
Autres titres immobilisés	200		
TOTAL	31 580		
TOTAL GENERAL	1 259 827		27 322

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			180	180
TOTAL			180	180
Constructions sur sol propre			807 000	807 000
Installations générales agencements aménagements divers			412 308	412 308
Matériel de transport			12 038	12 038
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 032	16 011	16 011
TOTAL		8 032	1 247 357	1 247 357
Autres participations		605	30 775	30 775
Autres titres immobilisés			200	200
TOTAL		605	30 975	30 975
TOTAL GENERAL		8 637	1 278 512	1 278 512

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	180			180
TOTAL	180			180
Constructions sur sol propre	201 750	40 350		242 100
Installations générales agencements aménagements divers	77 279	40 553		117 832
Matériel de transport	12 038			12 038
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 261	2 012	12	6 261
TOTAL	295 329	82 915	12	378 232
TOTAL GENERAL	295 509	82 915	12	378 412

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	40 350				
Instal.générales agenc.aménag.divers	40 553				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 012				
TOTAL	82 915				
TOTAL GENERAL	82 915				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		1 100			1 100
Sur comptes clients		10 000			10 000
Autres provisions pour dépréciation		42 631			42 631
TOTAL		53 731			53 731
TOTAL GENERAL		53 731			53 731
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		10 000			
financières		43 731			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	12 000	12 000	
Autres créances clients	57 271	57 271	
Impôts sur les bénéfices	1 116	1 116	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 723	2 723	
Groupe et associés	607 829	607 829	
Débiteurs divers	10 579	10 579	
Charges constatées d'avance	7 290	7 290	
TOTAL	698 808	698 808	

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	273	273		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	105 847	26 190	79 656	
Emprunts et dettes financières divers	6 110	6 110		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 911	12 911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 730	4 730		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 677	6 677		
Autres impôts taxes et assimilés	462	462		
Groupe et associés	55 205	55 205		
Autres dettes	73 568	73 568		
TOTAL	265 783	186 127	79 656	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	25 927			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.0000	78 000			78 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	137
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 634
Dettes fiscales et sociales	5 192
Total	12 963

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 290
Total	7 290

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SAS SPORTTOOLS	30 726	80.00	29 605
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SAS PIERAMICA	90 174	43.00	12 954
- TERRA AUDITIA	857 081	10.00	
- SARL EFABIS	255 284	12.00	83 981
- SARL EFA	88 139	10.80	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

"NORREV INVEST"

S.A.R.L. au capital de 78 000 €

- :-

Siège Social : SAINT JUST SAINT RAMBERT (Loire)

180 Boulevard Jean Jaurès

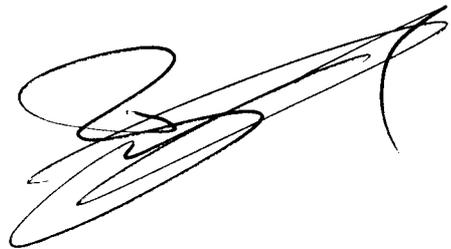
- :-

R.C.S. : SAINT ETIENNE 340 396 985

- :-

COMPTES CLOS LE 31 AOUT 2024

LA GERANCE,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'LA GERANCE,'.

Certifié conforme

"NORREV INVEST"
S.A.R.L. au capital de 78 000 €

- :-

Siège Social : SAINT JUST SAINT RAMBERT (Loire)
180 Boulevard Jean Jaurès

- :-

R.C.S. : SAINT ETIENNE 340 396 985

- :-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES

DU 21 JANVIER 2025

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 AOUT 2024

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 août 2024, s'élevant à 212 126,89 €, comme suit :

- Par imputation au compte

« Réserves Facultatives », soit la somme de..... 212 126,89 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé qu'aucune distribution de bénéfices n'a été effectuée au titre des exercices visés par ce texte et précédant celui soumis à l'approbation de la présente assemblée.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.

LA GERANCE,

