



RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

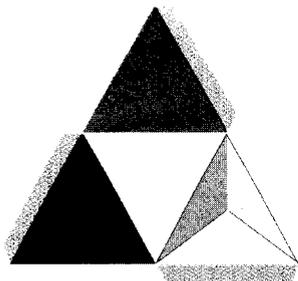
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

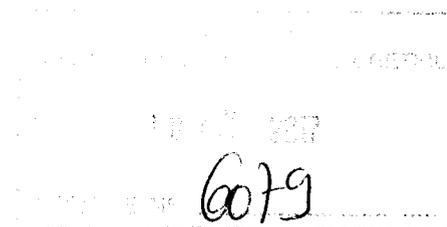
Numéro de gestion : 2006 B 03837
Numéro SIREN : 481 111 763
Nom ou dénomination : TETRA AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 10/04/2017 sous le numéro de dépôt 6079



TETRA AUDIT

société de commissariat aux comptes et d'expertise comptable



COMPTES ANNUELS

2013

Période du 01/08/2012 au 31/07/2013

SARL TETRA AUDIT

5 place des Marseillais
94220 CHARENTON-LE-PONT

Siret : 48111176300035

Sommaire

ETATS DE SYNTHESE	1
Bilan	2
Compte de résultat	4
ANNEXE	5
Notes sur le bilan	6
Notes sur le compte de résultat	11

COMPTES ANNUELS

2013

Période du 01/08/2012 au 31/07/2013

ETATS DE SYNTHESE

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/13	Net au 31/07/12
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	448 244		448 244	458 474
Autres immobilisations incorporelles	21 615	14 726	6 889	4 852
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	42 421	27 857	14 564	9 566
Immobilisations financières				
Prêts	6 400		6 400	6 400
Autres immobilisations financières	14 357		14 357	15 534
ACTIF IMMOBILISE	533 036	42 582	490 454	494 826
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Avances et acomptes versés	601		601	
Clients et comptes rattachés	275 954		275 954	113 295
Autres créances	27 696		27 696	49 204
Divers				
Valeurs mobilières de placement	328 911		328 911	384 652
Disponibilités	118 175		118 175	84 185
ACTIF CIRCULANT	751 337		751 337	631 335
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	26 246		26 246	27 825
COMPTES DE REGULARISATION	26 246		26 246	27 825
TOTAL ACTIF	1 310 619	42 582	1 268 037	1 153 986

Bilan

	Net au 31/07/13	Net au 31/07/12
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	50 000	50 000
Réserve légale	5 000	5 000
Report à nouveau	781 229	732 082
Résultat de l'exercice	95 407	103 146
Provisions réglementées	4 855	4 404
CAPITAUX PROPRES	936 490	894 633
AUTRES FONDS PROPRES		
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES		
Emprunts auprès des établissements de crédit	56 582	41 174
Découverts et concours bancaires	1 020	
Associés & groupe passif	9 028	6 029
Fournisseurs et comptes rattachés	80 120	56 867
Personnel	53 488	45 867
Organismes sociaux	69 154	46 754
Etat, T.V.A.	58 380	58 559
Autres dettes fiscales	3 772	4 103
Autres dettes	2	
DETTES	331 547	259 353
COMPTES DE REGULARISATION		
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL PASSIF	1 268 037	1 153 986

Compte de résultat

	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	du 01/08/11 au 31/07/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue	1 078 770	100,00	1 080 118	100,00	-1 349	-0,12
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 078 770	100,00	1 080 118	100,00	-1 349	-0,12
Subvention d'exploitation	2 000	0,19			2 000	
Transferts de charges	14 860	1,38	11 920	1,10	2 940	24,67
Autres produits	6		10		-4	-39,19
Total	1 095 636	101,56	1 092 049	101,10	3 588	0,33
CONSOMMATIONS						
Autres achats & charges externes	293 231	27,18	340 955	31,57	-47 725	-14,00
Total	293 231	27,18	340 955	31,57	-47 725	-14,00
MARGE SUR CONSOMMATIONS	802 406	74,38	751 093	69,54	51 312	6,83
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	9 403	0,87	8 380	0,78	1 023	12,21
Salaires et traitements	434 051	40,24	389 660	36,08	44 391	11,39
Charges sociales	207 499	19,23	189 357	17,53	18 143	9,58
Amortissements et provisions	16 219	1,50	10 397	0,96	5 822	56,00
Autres charges	22		89	0,01	-67	-75,29
Total	667 194	61,85	597 882	55,35	69 312	11,59
RESULTAT D'EXPLOITATION	135 212	12,53	153 211	14,18	-17 999	-11,75
Produits financiers	1 322	0,12	2 204	0,20	-882	-40,00
Charges financières	2 153	0,20	1 482	0,14	670	45,22
Résultat financier	-830	-0,08	722	0,07	-1 552	-215,06
RESULTAT COURANT	134 381	12,46	153 933	14,25	-19 551	-12,70
Produits exceptionnels	14 753	1,37	4 334	0,40	10 419	240,39
Charges exceptionnelles	17 222	1,60	16 380	1,52	842	5,14
Résultat exceptionnel	-2 468	-0,23	-12 045	-1,12	9 577	-79,51
Impôts sur les bénéfices	36 506	3,38	38 741	3,59	-2 235	-5,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	95 407	8,84	103 146	9,55	-7 739	-7,50

COMPTES ANNUELS

2013

Période du 01/08/2012 au 31/07/2013

ANNEXE

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	471 252	8 836	10 230	469 858
Immobilisations corporelles	33 654	14 419	5 652	42 421
Immobilisations financières	21 934	20	1 197	20 757
Total	526 841	23 274	17 079	533 036
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	7 927	6 799		14 726
Immobilisations corporelles	24 088	9 420	5 652	27 857
Immobilisations financières				
Total	32 015	16 219	5 652	42 582
ACTIF NET				490 454

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	8 836	14 419	20	23 274
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	8 836	14 419	20	23 274
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	10 230	5 652	1 197	17 079
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	10 230	5 652	1 197	17 079

Notes sur le bilan

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

31/07/2013

Éléments achetés	448 244
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	448 244

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 351 254 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	6 400	6 400	
Autres	14 357		14 357
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	275 954	275 954	
Capital souscrit - appelé, non versé	28 297	28 297	
Charges constatées d'avance	26 246	26 246	
Total	351 254	336 897	14 357

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
Fournis.rrr a obtenir	81
Personnel prod.a recevoir	24
Total	106

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 500 000 titres d'une valeur nominale de 0,10 euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	4 404	4 254	3 803	4 855
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	4 404	4 254	3 803	4 855
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières		4 254	3 803	
Exceptionnelles				

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 331 547 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 020	1 020		
- à plus de 1 an à l'origine	56 582	20 466	36 116	
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 120	80 120		
Dettes fiscales et sociales	184 795	184 795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 030	9 030		
Produits constatés d'avance				
Total	331 547	295 431	36 116	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	32 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	16 627			
(**) Dont envers Groupe et associés	9 028			

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenue	20 726
Int.courus/emprunt etab.c	66
Conges payes	30 615
Grat + 13 mois	14 351
Primes exceptionnelles	8 000
Prov. ch.soc. / cp	14 083
Prov. ch. soc. / Primes	3 700
Prov. ch.soc. / 13eme m	5 502
Taxe apprentissage	1 388
Formation continue	1 326
Taxe professionnelle & CET	182
Organic	876
Total	100 816

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees avance	26 246		
Total	26 246		

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

Montant

Base de calcul de l'impôt

Taux Normal - 33 1/3 %	94 365
Taux Réduit - 15 %	38 120
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 15 %	
Contribution locative - 2,5 %	

Crédits d'impôt

Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	667
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	

Autres imputations

TETRA AUDIT

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 5, place des Marseillais
94220 CHARENTON-LE-PONT
481 111 763 RCS CRETEIL

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 JANVIER 2014

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 juillet 2013, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 juillet 2013 lesquels font apparaître un bénéfice de 95 406,91 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est approuvée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 95 406,91 euros de la manière suivante :

Le résultat bénéficiaire de l'exercice de	95 406,91 €
Augmenté du Report à Nouveau créateur de	781 228,55 €
<u>Soit</u>	<u>876 635,46 €</u>

Est affecté :	
Au poste Report à Nouveau pour	876 635,46 €
<u>Total affecté</u>	<u>876 635,46 €</u>

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons le montant des dividendes mis en distribution au cours des trois exercices précédents :

Cette résolution mise aux voix, est approuvée à l'unanimité.

certifié conforme

TETRA AUDIT
Société de commissariat aux comptes
et d'expertise comptable
5, place des Marseillais - 94220 Charenton - le - Pont
Téléphone : 01 48 08 65 14 - Fax : 01 48 08 65 14
R.C.S. CRETEIL 481 111 763