

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01185

Numéro SIREN : 889 082 202

Nom ou dénomination : TEREVA

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2024 sous le numéro de dépôt 334

Désignation de l'entreprise		TEREVA		Néant ☐				
Adresse de l'entreprise		5 RUE DE LA NARSE		63670 ORCET				
Numéro SIRET *		8 8 9 0 8 2 2 0 2 0 0 0 1 7		DU 12 JAN, 2024				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
				Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 2 3				
				Exercice N-1 clos le 3 0 0 6 2 0 2 2				
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2				
				Net 3				
				Net 4				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012				
		Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *		028	6 656	030	275	6 381	
	Immobilisations financières * (1)		040	777 162	042		777 162	189 767
	Total I (5)		044	783 818	048	275	783 543	189 767
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	3	070		3	154 800
		Autres * (3)	072	80 584	074		80 584	55 698
Valeurs mobilières de placement		080		082				
Disponibilités		084	57 501	086		57 501	80 364	
Charges constatées d'avance *		092	2 435	094		2 435	8 230	
Total II		096	140 524	098		140 524	299 092	
Total général (I+II)		110	924 342	112	275	924 067	488 859	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120		184 767	184 767	
	Ecart de réévaluation	124		124				
	Réserve légale	126		126		2 727		
	Réserves réglementées *	130		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132		51 808		
	Report à nouveau	134		134			(3 087)	
	Résultat de l'exercice	136		136		82 122	57 621	
	Subventions d'investissement	137		137				
	Provisions réglementées	140		140				
	Total I	142		142		321 424	239 302	
Provisions pour risques et charges		154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156		536 682		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166		2 149	2 165	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	56 757	172		63 812	247 392	
	Produits constatés d'avance	174		174				
	Total III	176		176		602 643	249 557	
Total général (I + II + III)		180		180		924 067	488 859	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		454 536	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		599 051	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		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.

②

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

N° 2033-B 2023

Page 13

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise TEREVA

Néant

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 0 0 6 2 0 2 3
Exercice N-1 clos le 13 0 0 6 2 0 2 21

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	biens	215		214		
		services *	217		218	86 295	129 000
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230	67	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	86 362	129 000
CHARGES D'EXPLOITATION	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		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * :	dont crédit bail :			242	6 888	2 606
		- mobilier					
		- immobilier					
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	723	244	1 061	
	Rémunérations du personnel *				250	52 000	62 000
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	36 431	42 688
	Dotations aux amortissements *				254	275	
	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	96 654	107 294
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(10 292)	21 706
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280	100 000	39 000
	Produits exceptionnels (IV)				290		
	Charges financières (V)				294	7 586	
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *				306		3 085
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	82 122	57 621
B - RÉSULTAT FISCAL					312	82 122	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		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	5 000	
	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				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entrepris nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de revitalisation de la défense (44. sexies)	127	
DÉDUCTIONS	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 43. duodecies)	991	
	Divers (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				Zone de développement prioritaire (44. septecies)	993	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352		354 12 878
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : *						360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					370		372 12 878

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers			6 656
TOTAL			6 656
Autres participations	184 767		592 395
TOTAL	184 767		592 395
TOTAL GENERAL	184 767		599 051

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			6 656	6 656
TOTAL			6 656	6 656
Autres participations			777 162	777 162
TOTAL			777 162	777 162
TOTAL GENERAL			783 818	783 818

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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

Page : 7

[illegible]

TEREVA

Société à responsabilité limitée au capital de 184 767 euros

Siège social : 5, rue de la Narse - 63670 ORCET

889 082 202 RCS CLERMONT-FERRAND

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 27 DECEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 82 122,09 euros de la manière suivante :

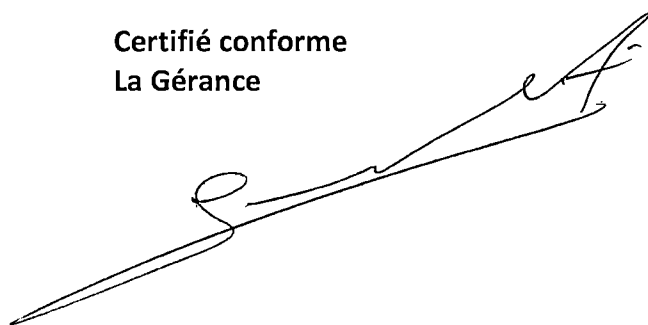
Bénéfice de l'exercice	82 122,09 euros
A la réserve légale	4 106,10 euros

Solde	78 015,99 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 129 824,01 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

**Certifié conforme
La Gérance**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a long horizontal stroke and a final upward flourish.