

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 28 DECEMBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

DEUXIEME DÉCISION

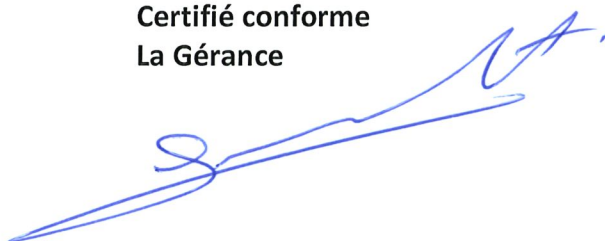
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 238 316,92 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	238 316,92 euros
A la réserve légale	11 643,86 euros

Solde	226 673,06 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 356 497,07 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**



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 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 4]		Exercice N-1 clos le [3 0 0 6 2 0 2 3]	
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	941	5 715		6 381	
	Immobilisations financières * (1)		040	781 162	042		781 162		777 162	
	Total I (5)		044	787 818	048	941	786 877		783 543	
ACTIF CIRCULANT	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		070					3
		Autres * (3)	072	133 678	074		133 678		80 584	
	Valeurs mobilières de placement		080		082					
	Disponibilités		084	180 759	086		180 759		57 501	
	Charges constatées d'avance *		092	2 366	094		2 366		2 435	
	Total II		096	316 803	098		316 803		140 524	
	Total général (I+II)		110	1 104 621	112	941	1 103 680		924 067	
	PASSIF						Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		184 767		184 767	
		Ecart de réévaluation			124					
Réserve légale			126		6 833		2 727			
Réserves réglementées*			130							
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131		129 824		51 808			
Report à nouveau			134							
Résultat de l'exercice			136		238 317		82 122			
Subventions d'investissement			137							
Provisions réglementées			140							
Total I			142		559 741		321 424			
Provisions pour risques et charges			154							
Total II			154							
Emprunts et dettes assimilées			156		454 962		536 682			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164							
Fournisseurs et comptes rattachés			166		2 334		2 149			
DETTES (4)		Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)			169	2 715		28 910	6 966	
		Comptes courants d'associés			173		57 644		56 757	
	Autres dettes			175		89		89		
	Produits constatés d'avance			174						
	Total III			176		543 939		602 643		
	Total général (I + II + III)			180		1 103 680		924 067		
	RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	371 783	
(2)		Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	4 000		
(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.

Désignation de l'entreprise TEREVA

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 0 0 6 2 0 2 4 Exercice N-1 clos le 13 0 0 6 2 0 2 3 Néant *

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	biens intracommunautaires	215		214		
		services *	217		218	166 890	86 295
	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	4 135	67
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)			232	171 025	86 362
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 : mobilier - immobilier)			242	16 873	6 888
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 212	244	1 212	1 061
	Rémunérations du personnel *				250	65 000	52 000
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	36 705	36 431
	Dotations aux amortissements *	(dont amortissement du fonds de commerce)	255		254	666	275
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259		262	1	
		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260				
	Total des charges d'exploitation	(II)			264	120 458	96 654
	I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	50 567	(10 292)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	204 044	100 000
	Produits exceptionnels			(IV)	290		
	Charges financières			(V)	294	10 041	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 *			(VII)	306	6 254	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	238 317	82 122
RÉINTÉGRATIONS	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	238 317	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	6 254	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	10 000	
	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		
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44, sixies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sixies A)	989		
	Divers (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						
				Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
							200 000
DÉFICITS	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	54 571	354
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : *1.2....8.78 dont imputés sur le résultat :						360 12 878
DÉFICITS	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	41 693	372