

RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00561

Numéro SIREN : 891 475 634

Nom ou dénomination : AYCEPAVAZO

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2024 sous le numéro de dépôt 96

Bilan actif

Actif		Au 30/06/2023			Au 30/06/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations financières ⁽²⁾				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	225 500		225 500	225 500
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	225 500		225 500	225 500
Total de l'actif immobilisé		225 500		225 500	225 500
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ⁽³⁾				
	Clients et comptes rattachés	18 937		18 937	12 506
	Autres créances				
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	18 937		18 937	12 506
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie	5 818		5 818	20 579
	Disponibilités				
	TOTAL	5 818		5 818	20 579
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		24 756		24 756	33 086
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		250 256		250 256	258 586
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Bilan passif

Passif		Au 30/06/2023	Au 30/06/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 225 000)	225 000	225 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	2 676	2 397
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	10 826	5 534
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	4 084	5 570
	Situation nette avant répartition	242 587	238 502
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	242 587	238 502
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 500	18 500
	Total	5 500	18 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 704	1 584
	Dettes fiscales et sociales	465	
Dettes	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	2 169	1 584
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		7 669	20 084
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		250 256	258 586
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	7 669	20 084
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total				
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			1 773	2 416
Produits financiers	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations				
	d'exploitation				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
Charges financières	Autres charges				1
	Total			1 773	2 417
	Résultat d'exploitation	A		-1 773	-2 417
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)			6 207	8 008
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			224	
Charges financières	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			6 431	8 008
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			108	20
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	Total			108	20
	Résultat financier	D		6 323	7 988
		E		4 549	5 570

Compte de résultat

		Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	465
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		4 084	5 570
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

AYCEPAVAZO
Société par actions simplifiée
au capital de 225 000 euros
50 rue Saint-Laurent
SAINT-QUENTIN
(Aisne)

891 475 634 RCS SAINT-QUENTIN

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023 DES DÉCISIONS ANNUELLES DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 27 NOVEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 4 084 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	4 084 euros
Au compte "Réserve Légale"	204 euros
Le solde	3 880 euros

En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 14 706 euros.

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

EXERCICE	Montant global des dividendes	Montant ouvrant droit à abattement
30 juin 2021	40 000 €	40 000 €

Certifié conforme

LE PRESIDENT
Aymeric DURIETZ

