

RCS : ST MALO Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00166 Numéro SIREN : 342 875 440 Nom ou dénomination : AUVRAY
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2024 sous le numéro de dépôt 303

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	826	826		201	201	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	58 597	40 277	18 320	28 779	10 460	36.34
	Autres immobilisations corporelles	76 701	58 447	18 254	27 315	9 061	33.17
	Immobilisations en cours	1 495		1 495	1 495		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	29		29		29	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 465		1 465	1 325	140	10.57
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	139 113	99 550	39 563	59 116	19 553	33.08
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	406 599		406 599	276 985	129 614	46.79
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	166 003	16 280	149 723	144 636	5 087	3.52
	Autres créances	145 068		145 068	70 407	74 662	106.04
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	585 998		585 998	864 358	278 360	32.20
	Charges constatées d'avance (3)	6 992		6 992	892	6 101	684.08
	Total III	1 310 659	16 280	1 294 380	1 357 277	62 897	4.63
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 449 773	115 830	1 333 943	1 416 392	82 450	5.82

COPIE CERTIFIÉE

CONFORME

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023	Exercice N-1 30/09/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000	8 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles	262 700	262 700		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	510 197	411 467	98 729	23.99
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	249 917	98 729	151 188	153.13
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 031 614	781 697	249 917	31.97
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	75 116	300 082	224 966	74.97
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		600	600	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 645		1 645	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 897	305 487	172 591	56.50
	Dettes fiscales et sociales	78 568	19 978	58 590	293.28
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	14 104	8 548	5 556	64.99
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	302 329	634 696	332 367	52.37
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 333 943	1 416 392	82 450	5.82

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

302 329 559 600

AUVRAY
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : ZA La Beuglais
35350 SAINT-MELOIR-DES-ONDES
342 875 440 RCS SAINT-MALO

Exercice clos le 30 septembre 2023

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 12 DECEMBRE 2023

Proposition d'affectation du résultat
Et résolution d'affectation votée

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice distribuable de 249 917 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	249 917 euros
------------------------	---------------

Auquel s'ajoute :

Prélèvement sur le compte « Autres réserves »	150 083 euros
---	---------------

Distribution de dividende	400 000 euros
---------------------------	---------------

Le dividende sera mis en paiement dans les délais légaux à compter de ce jour.

Certifié exact

La Présidente



