

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 10/06/2021 sous le numéro de dépôt 2931

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Dénomination de l'entreprise : SAS AUVRAY

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise Paysagiste

35350 St Meloir Des Ondes

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET*

3 4 2 8 7 5 4 4 0 0 0 0 2 2

Néant ☐ *

			Exercice N clos le, 13 00 9 20 20		N-1 13 00 9 20 19	
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 337	AG	585	752
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	1 361	AQ	355	1 007
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	167 520	AS	139 484	28 035
	Autres immobilisations corporelles	AT	100 189	AU	66 416	33 774
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Immobilisations en cours	AV	1 495	AW	1 495	1 495
	Avances et acomptes	AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	241 293	BE	241 293	241 278
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	513 195	BK	206 839	306 355
		BL		BM		
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BN		BO		
	En cours de production de biens	BP		BQ		
	En cours de production de services	BR		BS		
	Produits intermédiaires et finis	BT	246 952	BU	246 952	162 859
	Marchandises	BV		BW		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	89 599	BY	89 599	112 840
	Clients et comptes rattachés (3)*	BZ	36 298	CA	36 298	317 215
	Autres créances (3)	CB		CC		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD	300 000	CE	300 000	250 000
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CF	185 405	CG	185 405	35 603
DIVERS	Disponibilités	CH	2 138	CI	2 138	1 388
	Charges constatées d'avance (3)*	CJ	860 391	CK	860 391	879 905
	TOTAL (III)	CW				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CM				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CN				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CO	1 373 586	IA	206 839	1 166 746
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)					1 208 130
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *			Stocks :		Créances :	
Immobilisations :						

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINALTRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-MALO
DÉPÔT DU :

10 JUIN 2021

LE GREFFIER

N° 2931

✓ ORIGINAL
CERTIFIC CONFORME

Désignation de l'entreprise : SAS AUVRAY

Néant ☐ *

			Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8.000.....)		DA	8 000	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC			
	Réserve légale (3)		DD	800	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	262 700	262 700	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	281 501	215 783	
	Report à nouveau		DH		217 954	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	102 376	128 764	
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées *		DK			
	TOTAL (I)		DL	655 377	834 001	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN				
TOTAL (II)		DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP			
	Provisions pour charges		DQ			
	TOTAL (III)		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS			
	Autres emprunts obligataires		DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	225 244	233 845	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	84 416		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	6 787		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	71 263	93 506	
	Dettes fiscales et sociales		DY	50 245	41 943	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA	73 415	4 835	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB			
TOTAL (IV)		EC	511 369	374 129		
Ecart de conversion passif * (V)		ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 166 746	1 208 130		
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	495 120	349 179
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Dénomination de l'entreprise : SAS AUVRAY

Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	511	KE	826	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ	1 361	KK		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP		KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	163 523	KT		3 997	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	77 244	KW		9 907
		Matériel de transport *		KY	30 747	KZ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	2 414	LC		1 216
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours		LH	1 495	LI			
	Avances et acomptes		LK		LL			
		TOTAL III	LN	276 784	LO		15 120	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
	Autres participations		8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés		IP	241 293	IR		IS	
	Prêts et autres immobilisations financières		IT		IU		IV	
		TOTAL IV	LQ	241 293	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	518 588	ØH	15 946	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		4	
								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	1 337	IW	1 337
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	1 361	MB	1 361
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	167 520	MK	167 520	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU	21 339	MM	65 812	MN	65 812
		Matériel de transport		IV		MP	30 747	MQ	30 747
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS	3 630	MT	3 630
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	1 495	NA	1 495	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		
		TOTAL III	IV	21 339	NG	270 565	NH	270 565	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		
	Autres participations		IO		ØX		ØY		
	Autres titres immobilisés		II	241 293	2B	241 293	2D	241 293	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		
		TOTAL IV	I3		NJ	241 293	2H	241 293	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	21 339	ØK	513 195	ØM	513 195

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

QUINIOU EXPERTISE

Document obligatoire (article 53 A
du Règlement Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AUVRAY

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	511	PF	74	PG		PH	585
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	82	PN	272	PO		PQ	355
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	125 373	QA	14 111	QB		QC	139 484
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	33 675	QE	6 309	QF	5 193	QG	34 791
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	28 294	QI	790	QJ		QK	29 084
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 414	QM	127	QN		QO	2 541
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	189 838	QV	21 609	QW	5 193	QX	206 254
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	190 348	OP	21 684	OQ	5 193	OR	206 839

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)
						NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

QUINIOU EXPERTISE

Article obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AUVRAY

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SAS AUVRAY

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	89 599	89 599						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie *	(Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	7 834	7 834						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	28 464	28 464						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	2 138	2 138						
	TOTAUX		VT	128 034	128 034	VU	VV				
RENVOS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	200 294	200 294							
	à plus de 1 an à l'origine	VH	24 950	8 700	16 249						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	71 263	71 263							
Personnel et comptes rattachés		8C	9 878	9 878							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	11 096	11 096							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	20 761	20 761							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8 510	8 510							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	84 416	84 416							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) *		8K	73 415	73 415							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	504 583	488 333	16 249						
RENVOS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	200 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	208 587	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

AUVRAY

Société par Actions Simplifiée au capital de 8 000 €uros
Siège Social : Zone Artisanale La Beuglais – 35350 SAINT MELOIR DES ONDES
342 875 440 RCS SAINT MALO

EXTRAIT PROCES-VERBAL
DU 31 MARS 2021
Exercice clos le 30 Septembre 2020

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 102 376 €uros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **102 376 €**

- au poste « Autres réserves » en totalité **102 376 €**

Compte-tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à 655 377 €uros.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

EXERCICE		Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
		Dividendes	Autres revenus distribués	
30.09.2019		281 000 €	//	//
30.09.2018		//	//	//
30.09.2017		//	//	//

Monsieur Pierrick AUVRAY
Président

