

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 01/06/2022 sous le numéro de dépôt 2703

Désignation 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		Néant ☐	
Numéro SIRET* 34287544000022			

		Exercice N clos le, 13 00 9 2 0 2 1		N-1 13 00 9 2 0 2 0				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB						
	Frais de développement *	CX						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 337	860	476	752		
	Fonds commercial (1)	AH						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL						
	Terrains	AN						
	Constructions	AP	1 361	627	734	1 007		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	86 407	50 854	35 553	28 035		
	Autres immobilisations corporelles	AT	116 828	55 936	60 892	33 774		
Immobilisations en cours	AV	1 495		1 495	1 495			
Avances et acomptes	AX							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS						
	Autres participations	CU						
	Créances rattachées à des participations	BB						
	Autres titres immobilisés	BD	1 308		1 308	241 293		
	Prêts	BF						
	Autres immobilisations financières*	BH						
	TOTAL (II)	BJ	208 736	108 277	100 459	306 355		
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL				
			En cours de production de biens	BN				
			En cours de production de services	BP				
Produits intermédiaires et finis			BR					
Marchandises			BT	341 592		341 592	246 952	
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV					
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	126 053		126 053	89 599	
		Autres créances (3)	BZ	1 644		1 644	36 298	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD					
DIVERS	Disponibilités	CF	712 301		712 301	185 405		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 833		1 833	2 138		
	TOTAL (III)	CJ	1 183 423		1 183 423	860 391		
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 392 159	108 277	1 283 883	1 166 746	

Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cesajl Quadra

✓ ORIGINAL
SERIE COMORNE

Désignation de l'entreprise : SAS AUVRAY			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8....0.0.0.....)	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	143 877	281 501
	Report à nouveau	DH		
	R SULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou erte)	DI	267 590	102 376
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	682 967	655 377
	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	330 537	225 244
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		84 416
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	175 271	71 263
	Dettes fiscales et sociales	DY	89 993	50 245
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 115	80 202
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	600 915	511 369	
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 283 883	1 166 746	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	588 206	691 704
(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.

⑤

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2021

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

Désignation de l'entreprise : SAS AUVRAY

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		3	
				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	1 337	KE	
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	167 520	KT	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	65 812	KW	
		Matériel de transport *		KY	30 747	KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	3 630	LC	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours			LH	1 495	LI	
	Avances et acomptes			LK		LL	
	TOTAL III			LN	270 565	LO	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	
		Autres participations		8U		8V	
Autres titres immobilisés		1P	241 308	1R			
Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U			
TOTAL IV		LQ	241 308	LR			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	513 210	OH		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							83 514

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	IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV		LW	1 337	IX	1 337	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	1 361	MC	1 361
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	106 403	MK	86 407	ML	86 407
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	73 260	MO	73 260
		Matériel de transport	IV		MP	41 585	MQ	38 950	MR	38 950
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS		MT	4 618	MU	4 618
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	1 495	NB	1 495
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	147 988	NH	206 091	NI	206 091
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW
		Autres participations		IO		OX		OY		OZ
Autres titres immobilisés		II		2B	240 000	2C	1 308	2D	1 308	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G		
TOTAL IV		I3		NJ	240 000	NK	1 308	2H	1 308	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OK	387 988	OL	208 736	OM	208 736	

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

QUINIOU EXPERTISE

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code 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		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	585	PF	275	PG		PH	860
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	355	PN	272	PO		PQ	627
	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	139 484	QA	8 709	QB	97 339	QC	50 854
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	34 791	QE	7 197	QF		QG	41 988
	Matériel de transport	QH	29 084	QI	10 293	QJ	28 489	QK	10 887
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 541	QM	520	QN		QO	3 061
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	206 254	QV	26 991	QW	125 828	QX	107 417
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	206 839	ØP	27 266	ØQ	125 828	ØR	108 277

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS D ROGATOIRES

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 établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		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		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
	TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NO + 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 R PARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant 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.

Formulaire 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 obligations 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 immobilisations 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 G N RAL (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 39-1-5e 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		TAT DES CR ANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	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	126 053		126 053				
	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						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 637		1 637			
		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	7		7				
	Charges constatées d'avance	VS	1 833		1 833				
	TOTAUX		VT	129 530	VU	129 530	VV		
	RENOIS	(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		TAT 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	300 017		300 017						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	30 519		17 810		12 710				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	175 271		175 271						
Personnel et comptes rattachés		8C	11 716		11 716						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 292		9 292						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	64 968		64 968						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 656		1 656						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 361		2 361						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 115		5 115						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	600 915	VZ	588 206		12 710				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	318 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	212 430	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

AUVRAY

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

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DU 21 MARS 2022
Exercice clos le 30 Septembre 2021

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 267 590 Euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **267 590 €**

- Au poste « Autres réserves » en totalité 267 590 €

Compte-tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à 682 867 Euros.

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	
DAU 1.10.2020 Distribution en nature des titres A.STERICK	240 000 €	//	//
30.09.2020	//	//	//
30.09.2019	281 000 €	//	//
30.09.2018	//	//	//

Pour la société FINANCIERE AUVRAY

Associée

Monsieur Pierrick AUVRAY

