

RCS : TOURS
Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

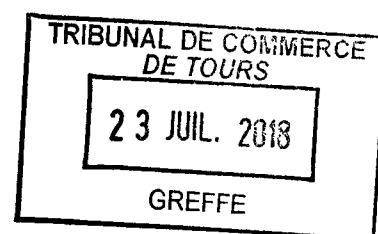
Numéro de gestion : 1997 B 00763
Numéro SIREN : 414 422 238
Nom ou dénomination : A.U.P. - ARCHITECTURE, URBANISME, PAYSAGE

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2018 sous le numéro de dépôt 7413

2018007413

EURL A.U.P. ARCHITECTURE.URBANISME.PAYSAGE
43 RUE FRANCOIS CLOUET

37000 TOURS



Document certifié conforme à l'original



EURL A.U.P. ARCHITECTURE.URBANISME.PAYSAGE
43 RUE FRANCOIS CLOUET
37000 TOURS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

<i>Compte de résultat fiscal</i>	<i>1</i>
<i>Détail de la 2035</i>	<i>2</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>5</i>
<i>Amortissements</i>	<i>6</i>
<i>—— ANALYSE FINANCIERE ——</i>	<i>7</i>
<i>Tableau des soldes intermédiaires de gestion</i>	<i>8</i>
<i>BNC - Déclaration 2035</i>	<i>9</i>
<i>BNC - Déclaration 2035 suite /page2</i>	<i>10</i>
<i>2035 Suite - Détail cadre I</i>	<i>11</i>
<i>BNC - Déclaration 2035 suite /page 3</i>	<i>12</i>
<i>BNC - Déclaration 2035 A</i>	<i>13</i>
<i>2035A - Gains divers</i>	<i>14</i>
<i>2035A - Pertes diverses</i>	<i>15</i>
<i>BNC - Déclaration 2035 B</i>	<i>16</i>
<i>2035B - Divers à réintégrer</i>	<i>17</i>
<i>BNC - Déclaration 2035 E</i>	<i>18</i>
<i>BNC - Composition du capital social 2035F/1</i>	<i>19</i>
<i>BNC - Filiales et participations 2035G/1</i>	<i>20</i>

Compte de résultat fiscal

Etat exprimé en euros	31/12/2017	%	31/12/2016	%	ECART	%
RECETTES ENCAISSEES	225 997	100,00	248 819	100,00	(22 822)	-9,17
A déduire débours payés						
A déduire honoraires rétrocédés	62 139	27,50	33 955	13,65	28 184	83,01
MONTANT NET DES RECETTES	163 858	72,50	214 864	86,35	(51 006)	-23,74
Produits financiers						
Gain divers	580	0,26	2		578	N/S
TOTAL DES RECETTES	164 438	72,76	214 866	86,35	(50 428)	-23,47
Achats						
Frais de personnel	119 414	52,84	133 957	53,84	(14 543)	-10,86
Salaires nets plus avantages en nature	79 043	34,98	91 947	36,95	(12 904)	-14,03
Charges sociales sur salaires	40 371	17,86	42 010	16,88	(1 639)	-3,90
Impôts et taxes	7 098	3,14	7 349	2,95	(252)	-3,42
Taxe sur la valeur ajoutée						
Contribution économique territoriale	600	0,27	608	0,24	(8)	-1,32
Autres impôts	2 653	1,17	4 456	1,79	(1 804)	-40,47
C.S.G. déductible	3 845	1,70	2 285	0,92	1 560	68,27
Loyer et charges locatives	9 600	4,25	5 400	2,17	4 200	77,78
Location matériel et mobilier	8 277	3,66	8 141	3,27	136	1,67
Travaux fournitures services extérieurs	21 445	9,49	11 001	4,42	10 444	94,94
Entretien et réparations	74	0,03	534	0,21	(460)	-86,14
Personnel intérimaire						
Petit outillage	608	0,27	658	0,26	(51)	-7,69
Chauffage, eau, gaz, électricité	1 322	0,58	954	0,38	367	38,50
Honoraires non rétrocédés	5 120	2,27	3 601	1,45	1 519	42,18
Primes d'assurances	14 321	6,34	5 253	2,11	9 068	172,63
Transports et déplacements	2 777	1,23	2 509	1,01	267	10,65
Frais de véhicules	302	0,13	217	0,09	85	39,39
Frais de déplacement	2 475	1,09	2 293	0,92	182	7,93
Charges sociales personnelles	21 574	9,55	26 874	10,80	(5 300)	-19,72
Frais divers de gestion	15 975	7,07	14 074	5,66	1 901	13,51
Frais de réception, congrès	2 730	1,21	2 491	1,00	239	9,58
Fournitures bureau, doc, PTT	9 717	4,30	6 742	2,71	2 975	44,12
Frais d'actes et contentieux	180	0,08	1 372	0,55	(1 193)	-86,91
Cotisations syndicales et professionnelles	1 023	0,45	1 006	0,40	17	1,66
Autres frais divers de gestion	2 326	1,03	2 462	0,99	(137)	-5,55
Frais financiers	427	0,19	386	0,16	41	10,62
Pertes diverses	2 284	1,01	332	0,13	1 952	587,95
TOTAL DES DEPENSES	208 870	92,42	210 024	84,41	(1 153)	-0,55
EXCEDENT ou INSUFFISANCE	(44 433)	-19,66	4 842	1,95	(49 275)	N/S
Plus-values à court terme						
Divers à réintégrer	42 925	18,99	58 754	23,61	(15 829)	-26,94
Bénéfice S.C.M.						
TOTAL DIVERS A REINTEGRER	42 925	18,99	58 754	23,61	(15 829)	-26,94
Frais d'établissement						
Dotation aux amortissements	91	0,04	116	0,05	(25)	-21,75
Moins-values à court terme						
Divers à déduire						
Déficit S.C.M.						
TOTAL DIVERS A DEDUIRE	91	0,04	116	0,05	(25)	-21,75
BENEFICE ou DEFICIT FISCAL	(1 599)	-0,71	63 480	25,51	(65 078)	-102,5

Détail de la 2035

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL DES RECETTES		164 438	100,00	214 866	100,00	(50 428)	-23,47
Recettes encaissées		225 997	137,44	248 819	115,80	(22 822)	-9,17
701002	RECETTES ENCAISSEES 20%	150 190	91,34	146 125	68,01	4 066	2,78
701004	RECETTES ENCAISSEES 10%	5 113	3,11			5 113	
701005	RECETTES ENCAISSEES 20% EXPERT	72 693	44,21	110 274	51,32	(37 580)	-34,08
709100	HONORAIRES RETROCEDES	(2 000)	-1,22	(7 580)	-3,53	5 580	73,61
Honoraires rétrocedés		62 139	37,79	33 955	15,80	28 184	83,01
604000	ETUDES ET PRESTATIONS	47 262	28,74	30 155	14,03	17 108	56,73
604100	ETUDES ET PRESTATIONS EXPERTIS	14 876	9,05	3 800	1,77	11 076	291,48
Gains divers		580	0,35	2		578	N/S
TOTAL DES DEPENSES		208 870	127,02	210 024	97,75	(1 153)	-0,55
Salaires nets		79 043	48,07	91 947	42,79	(12 904)	-14,03
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	41 193	25,05	44 947	20,92	(3 754)	-8,35
644000	REMUN. GERANT	37 850	23,02	47 000	21,87	(9 150)	-19,47
Charges sociales		40 371	24,55	42 010	19,55	(1 639)	-3,90
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	29 265	17,80	29 572	13,76	(307)	-1,04
645320	COTIS.RETRAITE IREC URRPIMEC	6 026	3,66	6 335	2,95	(309)	-4,88
645330	COT. PREVOYANCE MEDERIC	1 770	1,08	1 348	0,63	422	31,33
647000	TICKETS RESTAURANTS	2 074	1,26	3 528	1,64	(1 454)	-41,22
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	148	0,09	144	0,07	4	2,78
648100	PERSONNEL DE MENAGE	1 087	0,66	1 083	0,50	5	0,43
Contribution économique territoriale		600	0,36	608	0,28	(8)	-1,32
635110	COTIS FONCIERE DES ENTREPRISES	600	0,36	608	0,28	(8)	-1,32
Autres impôts		2 653	1,61	4 456	2,07	(1 804)	-40,47
633300	FORMATION CONTINUE (ORG.)	467	0,28	439	0,20	28	6,26
637830	CSG NON DEDUCTIBLE	2 186	1,33	4 017	1,87	(1 831)	-45,58
C.S.G. déductible		3 845	2,34	2 285	1,06	1 560	68,27
637810	CSG DEDUCTIBLE	3 845	2,34	2 285	1,06	1 560	68,27
Loyers et charges locatives		9 600	5,84	5 400	2,51	4 200	77,78
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	9 600	5,84	5 400	2,51	4 200	77,78
Location matériel et outillage		8 277	5,03	8 141	3,79	136	1,67
613520	LOCATIONS PHOTOCOP. MINOLTA	3 190	1,94	3 210	1,49	(20)	-0,62
613530	LOCATIONS TELEPHONIE SIEMENS	1 692	1,03	1 377	0,64	315	22,90
613550	LOCATION VEHICULE VOLVO	3 395	2,06	3 555	1,65	(159)	-4,48
Entretien et réparations		74	0,05	534	0,25	(460)	-86,14
615515	MAINTENANCE	74	0,05	534	0,25	(460)	-86,14
Petit outillage		608	0,37	658	0,31	(51)	-7,69
606300	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	608	0,37	658	0,31	(51)	-7,69
Chauffage, eau, gaz, électricité		1 322	0,80	954	0,44	367	38,50
606140	FOURNITURES CARBURANT	1 322	0,80	954	0,44	367	38,50
Honoraires non rétrocedés		5 120	3,11	3 601	1,68	1 519	42,18
622600	HONORAIRES	4 875	2,96	3 601	1,68	1 274	35,37
622680	RETROCESSION HONORAIRES	246	0,15			246	

Détail de la 2035

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Primes d'assurance		14 321	8,71	5 253	2,44	9 068	172,63
616000	PRIMES D'ASSURANCES	8 313	5,06	4 256	1,98	4 057	95,33
616100	ASSURANCE EMPRUNT	184	0,11	239	0,11	(55)	-23,08
616200	GRAS SAVOYE ASSURANCES DECES	73	0,04	65	0,03	8	12,92
616300	ASSURANCE MAT.T.RANSPORT	591	0,36	523	0,24	69	13,12
616600	CHARGE DE PROPRE ASSUREUR	5 159	3,14	170	0,08	4 989	N/S
Frais de véhicules		302	0,18	217	0,10	85	39,39
Autres frais de déplacements		2 475	1,50	2 293	1,07	182	7,93
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 475	1,50	2 293	1,07	182	7,93
Charges sociales personnelles		21 574	13,12	26 874	12,51	(5 300)	-19,72
646100	ALLOC. FAMILIALES	1 909	1,16	3 942	1,83	(2 033)	-51,57
646200	MALADIE	2 685	1,63	4 880	2,27	(2 195)	-44,98
646300	VIEILLESSE	8 210	4,99	12 663	5,89	(4 453)	-35,17
646500	COMPLEMENTAIRE MALADIE	926	0,56	895	0,42	31	3,49
646800	RETRAITE COMPLEMENTAIRE	3 452	2,10	3 414	1,59	38	1,11
646900	PEE GERANT	540	0,33	540	0,25		
646910	PERCO GERANT	540	0,33	540	0,25		
646920	PEE SALARIALE ABONDEMENT	3 312	2,01			3 312	
Frais de réception, congrès		2 730	1,66	2 491	1,16	239	9,58
625700	RECEPTIONS	2 730	1,66	2 491	1,16	239	9,58
Fournitures de bureau, documentation, PTT		9 717	5,91	6 742	3,14	2 975	44,12
606400	FOURNIT. ADMINISTRATIVES	4 137	2,52	2 532	1,18	1 605	63,38
606500	FOURNITURES DE BUREAU			106	0,05	(106)	-100,00
618100	DOCUMENTATION GENERALE	396	0,24	4		392	N/S
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE			442	0,21	(442)	-100,00
626000	FRAIS POSTAUX	168	0,10			168	
626100	LA POSTE	3 253	1,98	3 437	1,60	(184)	-5,35
626500	TELEPHONE	1 762	1,07	221	0,10	1 541	697,87
Frais d'actes et contentieux		180	0,11	1 372	0,64	(1 193)	-86,91
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	180	0,11	1 372	0,64	(1 193)	-86,91
Cotisations syndicales et professionnelles		1 023	0,62	1 006	0,47	17	1,66
628100	COTISATIONS	1 023	0,62	1 006	0,47	17	1,66
Autres frais divers de gestion		2 326	1,41	2 462	1,15	(137)	-5,55
623100	ANNONCES ET INSERTIONS			30	0,01	(30)	-100,00
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	815	0,50	1 275	0,59	(459)	-36,03
627000	SERVICE BANCAIRE			15	0,01	(15)	-100,00
627500	SERVICES BANCAIRES	1 510	0,92	1 081	0,50	430	39,78
658000	CHARGES DIV.GEST.			62	0,03	(62)	-100,00
Frais financiers		427	0,26	386	0,18	41	10,62
661160	INTERETS EMPRUNTS & DETTES	94	0,06	233	0,11	(138)	-59,41
661600	INTERETS BANCAIRES & S'ESC	333	0,20	154	0,07	179	116,75
Pertes diverses		2 284	1,39	332	0,15	1 952	587,95
Excédent ou Insuffisance d'exploitation		(44 433)	-27,02	4 842	2,25	(49 275)	N/S
Divers à réintégrer		42 925	26,10	58 754	27,34	(15 829)	-26,94
2035 - Dotations aux amortissements		91	0,06	116	0,05	(25)	-21,75

Détail de la 2035

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Bénéfice ou Déficit fiscal sur 2035 B	(1 599)	-0,97	63 480	29,54	(65 078)	-102,52

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	6 426		210			6 636
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 426		210			6 636
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	1 916					1 916
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 348					1 348
	Autres : Instal., agencet, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	11 529		485			12 014
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 793		485			15 278
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	101					101
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101					101
TOTAL		21 320		695			22 015

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	4 990	90		5 080
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 990	90		5 080
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	1 916			1 916
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 348			1 348
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	9 214	1		9 215
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 477	1		12 478
TOTAL		17 468	91		17 559

EURL A.U.P. – ARCHITECTURE, URBANISME, PAYSAGE

Société au capital de 9 146 Euros
Siège social : 43, rue François Clouet
37000 TOURS

RCS TOURS B.414.422.238
SIRET 414.422.238.00025

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 JUIN 2018

L'an deux mil dix huit, le vingt neuf juin, à dix huit heures,

Monsieur Michel COSNEFROY, demeurant 43 rue François Clouet – 37000 TOURS,

Propriétaire de la totalité des 600 parts de 15,24 Euros composant le capital social de la Société EURL A.U.P.,

Associé unique de ladite société,

I. A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de seul gérant de la société, Monsieur Michel COSNEFROY, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

Les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le rapport de gestion de l'associé unique.

II. A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- la constatation des conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu'il les a établis et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat déficitaire de 1 599 Euros de la manière suivante :

- dotation à la réserve légale : 0 Euro
- affectation en report à nouveau : - 1 599 Euros
- affectation au compte courant d'associé : 0 Euro

TROISIEME DECISION

L'associé unique, conformément à la loi, prend acte des conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce qui ont été conclues au cours de l'exercice écoulé.

Conformément aux dispositions légales réglementaires, ces conventions seront répertoriées sur le registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre de ses décisions.

Monsieur Michel COSNEFROY



Document certifié conforme à l'original

**ANNEXE AU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 JUIN 2018**

**CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L223-19
DU CODE DE COMMERCE**

1) Nature de la convention : Rémunération de la gérance

Nom de l'intéressé : Monsieur Michel COSNEFROY

Modalités essentielles de la convention :

La gérance a prélevé sur cet exercice une somme de 37 850 €uros.

2) Nature de la convention : Location siège social

Noms des intéressés : Monsieur et Madame Michel COSNEFROY

Modalités essentielles de la convention :

Monsieur et Madame Michel COSNEFROY louent à la société les locaux à titre professionnel, moyennant un loyer pour l'exercice 2017 de 9 600 €uros.

