

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 07/10/2019 sous le numéro de dépôt 9164

BCA

Expertise comptable

Joël FIOLEAU
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

Frédérique ALLOUIN
Responsable de bureau



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

37000 TOURS

2019009164

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Certifiés conformes à l'original

**ORDRE DES
EXPERTS-COMPTABLES**
Région des Pays de Loire

SARL au capital de 30 000 €
RCS de Tours 483 270 799 APE 6920Z
1 rue de la Briaudière
37510 BALLAN MIRE
☎ 02 47 74 17 60 ➡ 02 47 74 17 51

Inscrite à l'Ordre des Experts-Comptables des Pays de Loire et de Limoges

Bureau secondaire :
2 rue Grande
36700 CHATILLON SUR INDRE

☎ 02 54 38 87 18 ➡ 02 54 38 87 19

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 636	6 636		1 555
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	1 916	1 916		
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 348	1 348		
	Autres immobilisations corporelles	10 442	10 028	414	2 800
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	101		101	101
	TOTAL (II)	20 442	19 928	515	4 456
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	5 000		5 000	
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	70 797		70 797	
	Autres créances	3 388		3 388	98 704
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	10 389		10 389	12 962
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	89 574		89 574	111 665
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		110 016	19 928	90 088	116 121

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

101

101

(3) dont créances à plus d'un an

Certifiés conformes à l'original

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	9 147	20 178
	RESERVES		
	Réserve légale	915	915
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	7 414	7 414
	Report à nouveau	(23 220)	10 273
	Résultat de l'exercice	(14 227)	(44 524)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(19 971)	(5 745)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 464	14 569
	Emprunts et dettes financières divers	4 086	7 336
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 000	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 000	
	Dettes fiscales et sociales	18 713	5 747
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	50 797	94 214
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	110 060	121 866
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	90 088	116 121
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(14 226,89)	(44 523,55)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		90 060	121 866
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	6 636					6 636
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 636					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	12 014				1 572	10 442
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 278				1 572	13 706
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	101					101
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101					101
TOTAL		22 015				1 572	20 442

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 080	1 555		6 636
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 080	1 555		6 636
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	9 215	2 386	1 572	10 028
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 478	2 386	1 572	13 292
TOTAL		17 559	3 941	1 572	19 928

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	437 194		437 194	225 997
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	437 194		437 194	225 997
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 740	
	Autres produits			57	580
	Total des produits d'exploitation (1)			441 992	226 577
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			225 951	120 212
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 908	7 098
	Salaires et traitements			92 106	79 043
	Charges sociales du personnel			46 568	40 371
	Cotisations personnelles de l'exploitant			12 151	21 574
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 941	91
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			9 093	1 253
	Total des charges d'exploitation (2)			396 720	269 642
	RESULTAT D'EXPLOITATION			45 272	(43 065)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		45 272	(43 065)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	693	427
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		693	427
RESULTAT FINANCIER		(693)	(427)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		44 579	(43 493)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	40 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	40 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	102	1 031
	Sur opérations en capital	98 704	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	98 806	1 031
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(58 806)	(1 031)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		481 992	226 577
TOTAL DES CHARGES		496 218	271 100
RESULTAT DE L'EXERCICE		(14 227)	(44 524)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
FORMATION CONTINUE (ORGL)	566	0,13	467	0,21	99	21,25
COTIS FONCIERE DES ENTREPRISES	593	0,14	600	0,27	(7)	-1,17
TVA NON RECUPERABLE	1 553	0,36			1 553	
CSG DEDUCTIBLE	3 033	0,69	3 845	1,70	(812)	-21,12
CSG NON DEDUCTIBLE	1 164	0,27	2 186	0,97	(1 022)	-46,75
Salaires et traitements	92 106	21,07	79 043	34,98	13 063	16,53
SALAIRES APPOINTEMENTS	49 206	11,25	41 193	18,23	8 013	19,45
PRIME POUVOIR D'ACHAT "MACRON"	2 400	0,55			2 400	
REMUN. GERANT	40 500	9,26	37 850	16,75	2 650	7,00
Charges sociales du personnel	46 568	10,65	40 371	17,86	6 197	15,35
COTISATIONS A L'URSSAF	33 427	7,65	29 265	12,95	4 162	14,22
COTIS.RETRAITE IREC URPRIMEC	6 005	1,37	6 026	2,67	(21)	-0,35
COT. PREVOYANCE MEDERIC	1 768	0,40	1 770	0,78	(2)	-0,11
TICKETS RESTAURANTS	4 180	0,96	2 074	0,92	2 106	101,53
MEDECINE DU TRAVAIL	139	0,03	148	0,07	(9)	-6,00
PERSONNEL DE MENAGE	1 049	0,24	1 087	0,48	(39)	-3,57
Cotisations personnelles de l'exploitant	12 151	2,78	21 574	9,55	(9 423)	-43,68
ALLOC. FAMILIALES	1 443	0,33	1 909	0,84	(466)	-24,41
MALADIE	(597)	-0,14	2 685	1,19	(3 282)	-122,23
VIEILLESSE	6 560	1,50	8 210	3,63	(1 650)	-20,10
COMPLEMENTAIRE MALADIE	968	0,22	926	0,41	42	4,50
RETRAITE COMPLEMENTAIRE	2 697	0,62	3 452	1,53	(755)	-21,87
PEE GERANT	540	0,12	540	0,24		
PERCO GERANT	540	0,12	540	0,24		
PEE SALARIALE ABONDEMENT			3 312	1,47	(3 312)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 941	0,90	91	0,04	3 850	N/S
DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	1 555	0,36	90	0,04	1 465	N/S
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 386	0,55	1		2 385	N/S
Autres charges de gestion courante	9 093	2,08	1 253	0,55	7 840	625,72
PERTES S/CREANCES IRREC.	9 093	2,08	1 253	0,55	7 840	625,72
Résultat d'exploitation	45 272	10,36	(43 065)	-19,06	88 337	205,12
Total des produits financiers						
Total des charges financières	693	0,16	427	0,19	266	62,25
Intérêts et charges assimilées	693	0,16	427	0,19	266	62,25
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	368	0,08	94	0,04	274	289,69
INTERETS BANCAIRES & ESC	325	0,07	333	0,15	(8)	-2,29
Résultat financier	(693)	-0,16	(427)	-0,19	(266)	-62,25
Résultat courant avant impôts	44 579	10,20	(43 493)	-19,24	88 072	202,50
Total des produits exceptionnels	40 000	9,15			40 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000	9,15			40 000	
PRODUITS EXCEPT.DIVERS	40 000	9,15			40 000	
Total des charges exceptionnelles	98 806	22,60	1 031	0,46	97 775	N/S

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 28 JUIN 2019**

L'an deux mil dix neuf, le vingt huit 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 2018, 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 2018,
- 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 2018 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 bénéficiaire de 89 055 Euros de la manière suivante :

- dotation à la réserve légale : 0 Euro
- affectation en report à nouveau : 89 055 Euros
- affectation au compte courant d'associé : 0 Euro

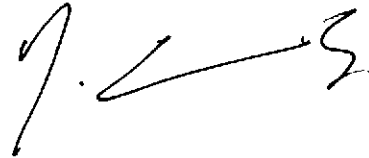
TROISIEME DECISION

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 28 JUIN 2019**

**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 40 500 Euros.

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 2018 de 7 800 Euros.