

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 : 2006 D 00568
Numéro SIREN : 410 473 177
Nom ou dénomination : AUREO

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2022 sous le numéro de dépôt 8222

BILAN ACTIF

Certifié conforme

ACTIF	Exercice N 31/08/2021 12			Exercice N-1 31/08/2020 12	Ecart N/N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	3 750	3 750				
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	22 059	22 059				
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	15		15	15		
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total II	25 824	25 809	15	15		
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						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	228 802	25 561	203 241	302 437	99 196	32.80
Autres créances	134 512		134 512	68 319	66 193	96.89
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	40 040	59 960	149.75
Disponibilités	308 540		308 540	256 890	51 650	20.11
Charges constatées d'avance (3)	5 178		5 178	2 982	2 196	73.65
Total III	777 032	25 561	751 470	670 668	80 802	12.05
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)	802 855	51 370	751 485	670 683	80 802	12.05

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2021	12	31/08/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 22 000)	22 000		22 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	2 500		2 500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	491 262		405 755		85 506	21.07
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	85 027		85 506		479	0.56
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	600 789		515 762		85 027	16.49	
AUTRES FONDS PROPRES	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						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	29 340		51		29 289	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 580		97 299		31 719	32.60
	Dettes fiscales et sociales	55 776		56 371		596	1.06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes			1 200		1 200	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	150 696		154 921		4 225	2.73
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		751 485		670 683		80 802	12.05

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

150 696

154 921

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 750		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 059		
TOTAL	22 059		
Autres titres immobilisés	15		
TOTAL	15		
TOTAL GENERAL	25 824		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 750	3 750
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			22 059	22 059
TOTAL			22 059	22 059
Autres titres immobilisés			15	15
TOTAL			15	15
TOTAL GENERAL			25 824	25 824

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	3 750			3 750
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 059			22 059
TOTAL	22 059			22 059
TOTAL GENERAL	25 809			25 809

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	33 840	4 123	12 402		25 561
TOTAL	33 840	4 123	12 402		25 561
TOTAL GENERAL	33 840	4 123	12 402		25 561
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 123	12 402		

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	24 218	24 218	
Autres créances clients	204 584	204 584	
Taxe sur la valeur ajoutée	30 716	30 716	
Débiteurs divers	103 796	103 796	
Charges constatées d'avance	5 178	5 178	
TOTAL	368 492	368 492	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	65 580	65 580		
Taxe sur la valeur ajoutée	55 178	55 178		
Autres impôts taxes et assimilés	598	598		
Groupe et associés	29 340	29 340		
TOTAL	150 696	150 696		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	25.0000	880			880

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	598
Total	598

AUREO

Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 22.000 Euros

Siège social : 56 avenue Marcel Dassault – TOURS (Indre et Loire)

RCS TOURS 410 473 177

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 FEVRIER 2022

AFFECTATION DU RESULTAT

CLOS LE 31 AOUT 2021

PROCES VERBAL (extrait)

L'an deux mille vingt-deux,

Le 28 février,

à dix-huit heures,

Les associés se sont réunis, au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation faite par la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Damien TESTÉ agissant en qualité de gérant associé.

La feuille de présence, dûment signée par les associés, permet de constater la présence ou la représentation des associés suivants :

- Monsieur Damien TESTÉ propriétaire d'une part sociale, ci	1 part
- La Société AUREO CONSULT, propriétaire de huit cent soixante-dix-neuf parts, ci représentée par Monsieur Damien TESTÉ	879 parts

Total des parts : -----
880 parts
soit deux associés détenant 880 parts sociales sur les 880 parts composant le capital.

Les associés peuvent valablement exprimer leur vote.

Lecture est donnée de l'ordre du jour comportant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2021 et quitus à la gérance,
- Affectation des résultats, distribution de dividendes,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce et

décision à cet égard,
- Questions diverses.

Sont à la disposition des associés, sur le bureau de l'assemblée :

- les statuts,
- les comptes annuels,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce,
- le texte des résolutions,
- la feuille de présence.

Le Président précise que le rapport sur les conventions, les comptes annuels ainsi que le texte des résolutions proposées ont été communiqués aux associés et l'inventaire tenu à leur disposition au siège social conformément aux dispositions réglementaires.

L'assemblée lui en donne acte.

Le Président donne lecture du rapport de gestion ainsi que du rapport spécial.

La discussion est ensuite ouverte. Les associés procèdent à l'examen des comptes.

Après en avoir délibéré, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

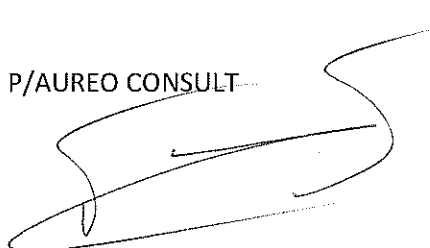
DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 85 027.37 € au poste Autres Réserves.

L'assemblée reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices clos le 31 août 2020, 31 août 2019 et 31 août 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

P/AUREO CONSULT



DAMIEN TESTÉ

