

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00569

Numéro SIREN : 524 990 942

Nom ou dénomination : AUREA TECHNOLOGY

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2022 sous le numéro de dépôt 5301



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	22 764	17 898	4 865	4 813	52	1.09
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	218 023	94 303	123 721	26 731	96 990	362.84
	Autres immobilisations corporelles	40 289	15 966	24 322	6 614	17 709	267.77
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	64		64	64			
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 237		1 237	1 207	30	2.49	
Total II	282 377	128 167	154 210	39 428	114 781	291.12	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	153 182		153 182	85 830	67 352	78.47
	En-cours de production de biens	16 050		16 050	4 160	11 890	285.82
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	688		688		688	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	494 807	65 472	429 336	284 076	145 259	51.13
	Autres créances	92 586		92 586	174 221	81 635	46.86
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 581 644		1 581 644	721 738	859 906	119.14	
Charges constatées d'avance (3)	39 355		39 355	5 072	34 283	675.92	
Total III	2 378 313	65 472	2 312 841	1 275 097	1 037 744	81.39	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)	40		40	2 297	2 258	98.27
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 660 729	193 639	2 467 090	1 316 823	1 150 268	87.35	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	12	Exercice N-1		Ecart N / N-1	
				31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 80 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	80 000		80 000			
	Réserves						
	Réserve légale	8 000		8 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles	412 000		238 065	173 935	73.06	
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	556 235		252 975	303 261	119.88	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 056 235		579 040	477 195	82.41	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	40		2 297	2 258	98.27	
	Total III	40		2 297	2 258	98.27	
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	459 690		411 509	48 181	11.71	
	Concours bancaires courants	538		169	369	218.38	
	Emprunts et dettes financières diverses	154 309		34 156	120 153	351.78	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116 404			116 404		
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 786		66 689	94 097	141.10	
	Dettes fiscales et sociales	221 731		110 303	111 427	101.02	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			2 481	2 481	100.00		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	294 143		109 847	184 296	167.78	
	Total IV	1 407 601		735 154	672 447	91.47	
	Ecart de conversion passif (V)	3 215		331	2 883	870.27	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 467 090		1 316 823	1 150 268	87.35	

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

869 033

498 273

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 467 090.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 067 302.55 Euros et dégageant un bénéfice de 556 235.46 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	20 074		2 690
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	101 316		116 707
Installations générales agencements aménagements divers			4 972
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 213		18 203
TOTAL	118 530		139 882
Autres titres immobilisés	64		
Prêts, autres immobilisations financières	1 207		30
TOTAL	1 271		30
TOTAL GENERAL	139 874		142 602

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			22 764	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			218 023	
Installations générales agencements aménagements divers			4 972	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		100	35 317	
TOTAL		100	258 312	
Autres titres immobilisés			64	
Prêts, autres immobilisations financières			1 237	
TOTAL			1 301	
TOTAL GENERAL		100	282 377	

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	15 261	2 638		17 898
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	74 585	19 717		94 303
Installations générales agencements aménagements divers		449		449
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 600	5 017	100	15 517
TOTAL	85 185	25 183	100	110 269
TOTAL GENERAL	100 446	27 821	100	128 167

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	2 638				
Instal.techniques matériel outillage indus.	19 717				
Instal.générales agenc.aménag.divers	449				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 998		19		
TOTAL	25 164		19		
TOTAL GENERAL	27 802		19		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pertes de change	2 297	40	2 297		40
TOTAL	2 297	40	2 297		40

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	45 526	19 946			65 472
TOTAL	45 526	19 946			65 472
TOTAL GENERAL	47 823	19 986	2 297		65 511
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		19 946	40	2 297	

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 237		1 237
Clients douteux ou litigieux	90 643	90 643	
Autres créances clients	404 164	404 164	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120	120	
Impôts sur les bénéficiaires	19 309	19 309	
Taxe sur la valeur ajoutée	43 310	43 310	
Divers état et autres collectivités publiques	28 886	28 886	
Débiteurs divers	961	961	
Charges constatées d'avance	39 355	39 355	
TOTAL	627 985	626 748	1 237

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	538	538		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	459 689	68 996	362 157	28 536
Emprunts et dettes financières divers	150 631	2 757	18 995	128 879
Fournisseurs et comptes rattachés	160 786	160 786		
Personnel et comptes rattachés	130 952	130 952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 845	77 845		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 854	7 854		
Autres impôts taxes et assimilés	5 080	5 080		
Groupe et associés	3 678	3 678		
Produits constatés d'avance	294 143	294 143		
TOTAL	1 291 196	752 629	381 152	157 415
Emprunts souscrits en cours d'exercice	227 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	59 788			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 678			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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
Actions	2.0000	40 000			40 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels et licences	22 764	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	N/A	N/A
Agencements attachés aux const	N/A	N/A
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 8 ans
Agencements techniques	Linéaire	7 ans
Matériel de transport	N/A	N/A
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 3 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	29 005
Total	29 005

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des produits à recevoir

	Montant
O. S. PRODUITS A RECEVOIR	
- PAR IJSS BEJEAN 27-31/12/2021	120
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	
- SUBVENTION NANOFIMT	8 346
- SUBVENTION COLAMIR	5 032
- SUBVENTION MIMEDI	12 008
- SUBVENTION CIFRE	3 500
Total	29 005

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	801
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 217
Dettes fiscales et sociales	111 657
Total	173 675

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS / EMPRUNTS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	263
FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	
- BGE FRANCHE-COMTE 12	230
- HANS TRAITEMENT INFORMATIQUE	2 244
- FNP JM MEROLLA 12.2021	1 200
- COMMISSIONS D'AGENT	11 000
- HANS CPLT SOCIAL	180
- FNP ABGI CREDIT D'IMPOT 2021	14 920
- FNP LABO STORE TAPIS EFUEUILLA	96
- NET'PRO'25 4T2021	684
- SURCOUT FRAIS/MANQUANTS 2021	2 466
- SPPL COM /VENTE 21377 DIAT	7 020
- SPPL COM /VENTE 21385 QUNU	4 800
- SPPL COM /VENTE 21396 TAQBIT	5 000
- SPPL COM /VENTE 21386 ITTDELHI	3 965
- SPPL COM /VENTE 21403 QUNU	4 800
- REGUL ASSUR SELON CA 2021	2 612
CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	45 510
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	
- FAP PRIME DE BILAN 2021	30 000
CH. SOCIALES/CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	17 213
O.S. - AUTRES CHARGES A PAYER	
- CAP SOLDE TFC 2021	2 302
- CAP SOLDE TA 2021	2 063
- CAP SOLDE 1% CDD 2021	241
- FAP CH /PRIMES DE BILAN 2021	12 000
CHARGES FISCALES A PAYER	
- CVAE 2021	2 328
INTERETS COURUS A PAYER	
- ARRETE COMPTE 4T21 BPFC	75
- ARRETE COMPTE 4T21 HSBC USD	197
- FRAIS ACHAT ETRANGER BPFC	3
- ARRETE COMPTE 4T21 HSBC EUR	263
Total	173 675

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		39 355
Total		39 355
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		294 143
Total		294 143

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- MICRONORA SALON	705		
- SPIE SALON 01/2022	7 618		
- INTERNET NS	280		
- INTERNET NS	423		
- INTERNET NS	70		
- MAINTENANCE	299		
- INTERNET ART 283-2	63		
- INTERNET ART 283-2	111		
- MAINTENANCE CEE	10 725		
- INTERNET ART 283-2	63		
- PRIMES D'ASSURANCE	1 639		
- PRIMES D'ASSURANCE	1 581		
- PRIMES D'ASSURANCE	3 395		
- PRIMES D'ASSURANCE	694		
- PRIMES D'ASSURANCE	341		
- REFONTE SITE INTERNET D'AVANCE	1 750		
- LOYER TROP VERSE 1T2021	1 223		
- LOYER D'AVANCE 1T2022	8 372		
Total	39 355		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
- SUBVENTION QUALIPSO	78 149		
- SUBVENTION LIGNE PROD	215 994		
Total	294 143		

SAS AUREA TECHNOLOGY

18 rue Alain Savary
25000 BESANCON

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

AUREA TECHNOLOGY
18 RUE ALAIN SAVARY
25000 BESANCON
FRANCE

"certifié Conforme"

Hans
& associés

Partenaires
de votre réussite

- > Experts-comptables
- > Commissaires aux comptes

SAS AUREA TECHNOLOGY

18 rue Alain Savary

25000 BESANCON

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

- *Attestation des comptes*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*

"Certifié Conforme"

Aurea Technology SAS

18 rue Alain Savary

25000 BESANCON

RCS BESANCON 524 990 942

support@auraatechnology.com

HANS ET ASSOCIES BESANCON - CABINE

4 chemin de l'Ermitage

25000 BESANCON

0381613234

WILLIAM H. WALKER
1870-1871
WALKER H. WALKER
WALKER H. WALKER

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS AUREA TECHNOLOGY
18 rue Alain Savary
25000 BESANCON

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Conformément à notre lettre de mission en date du 21/01/2011, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 467 090.26 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 067 302.55 Euros
- Résultat net comptable,	556 235.46 Euros

Fait à BESANCON
Le 24/06/2022

Carole GIBOULET
Expert-comptable

AUREA TECHNOLOGY
SAS au capital de 80 000 €
18, rue Alain Savary
25 000 - BESANCON
RCS Besançon 524 990 942

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 556 235,46 € de la manière suivante :

- Distribution d'un dividende de 150 000,00 €
De ce fait, chaque part recevra un dividende de 3,75 €
éligible à l'abattement de 40%.
Ce dividende sera mis en distribution à compter de ce jour.

- Affectation du surplus à la réserve facultative 406 235,46 €

Total égal au bénéfice de l'exercice, soit 556 235,46 €
=====

En application des dispositions de l'article 243 bis du C.G.I, il est rappelé que, pour les trois exercices précédents, les dividendes mis en distribution ainsi que l'abattement correspondant ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NET	ABATTEMENT
Exercice 2018	0,00 €	Abattement 40%
Exercice 2019	0,00 €	Abattement 40%
Exercice 2020	79 040,00 €	Abattement 40%

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

"certifié conforme"

Aurea Technology SAS
18 rue Alain Savary
25000 Besançon
RCS BESANCON 524 990 942
support@auraatechnology.com

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN
48106-1000