

RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00696
Numéro SIREN : 504 801 507
Nom ou dénomination : DE VANNOISE - ARCHITECTES

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2018 sous le numéro de dépôt 6011

DE VANNOISE - ARCHITECTES

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000.00 €

Siège social : 6 rue Jeanne d'Arc

45000 ORLEANS

504 801 507 RCS ORLEANS

**TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE
PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 19 JUIN 2018**

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2017**, s'élevant à 15 992,08 euros, de la façon suivante :

En totalité au poste "report à nouveau", soit

15 992,08 euros

CERTIFIÉ CONFORME
LA GÉRANCE

~~DE VANNOISE
ARCHITECTES
6 rue Jeanne d'Arc - Orléans~~

EURL DE VANNOISE - ARCHITECTES

6 Rue Jeanne d'Arc
45000 ORLEANS

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

CERTIFIÉ PAR
LA GÉRANTE

DE VANNOISE
ARCHITECTES
6 rue Jeanne d'Arc - Orléans

COGEP

Bilan Détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
20500000 - LOGICIELS	7 884,00		7 884,00	7 884,00
28050000 - AMORTIS. LOGICIELS		7 884,00	-7 884,00	-7 884,00
Concessions, brevets et droits assimilés	7 884,00	7 884,00		
20700000 - FONDS COMMERCIAL	95 023,00		95 023,00	95 023,00
Fonds commercial	95 023,00		95 023,00	95 023,00
Immobilisations corporelles				
21830000 - MATÉRIEL DE BUREAU	9 279,23		9 279,23	13 688,93
21840000 - MOBILIER	6 821,17		6 821,17	6 821,17
28183000 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INF		8 912,90	-8 912,90	-12 861,49
28184000 - AMORTIS. MOBILIER		6 821,17	-6 821,17	-6 821,17
Autres immobilisations corporelles	16 100,40	15 734,07	366,33	827,44
Immobilisations financières				
27500000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	712,99		712,99	806,99
Autres immobilisations financières	712,99		712,99	806,99
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	119 720,39	23 618,07	96 102,32	96 657,43
Stocks				
Créances				
44562000 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATI				67,00
44567000 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER				82,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				149,00
Divers				
51200000 - SOCIETE GENERALE	16 303,07		16 303,07	11 792,07
Disponibilités	16 303,07		16 303,07	11 792,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 303,07		16 303,07	11 941,07
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	136 023,46	23 618,07	112 405,39	108 598,50

Bilan Détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
10130000 - CAPITAL	10 000,00	10 000,00
Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00
11000000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	-24 811,21	-62,23
Report à nouveau	-24 811,21	-62,23
Résultat de l'exercice	15 992,08	-24 748,98
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 180,87	-14 811,21
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
45500000 - ASSOCIÉS - CC DE VANNOISE	107 105,52	117 728,71
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	107 105,52	117 728,71
44551000 - TVA À DÉCAISSER	1 972,00	4 623,00
44566000 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT. BIENS ET SCES	637,00	1 058,00
44571200 - TVA COLLECTÉE 20%	1 510,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 119,00	5 681,00
Dettes fiscales et sociales	4 119,00	5 681,00
TOTAL DETTES	111 224,52	123 409,71
TOTAL PASSIF	112 405,39	108 598,50

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
70600000 - HONORAIRES 20%	98 854,52	100,00	93 365,14	100,00	5 489,38	5,88
Recettes encaissées	98 854,52	100,00	93 365,14	100,00	5 489,38	5,88
70900000 - HONORAIRES RÉTROCÉDÉS	9 724,00	9,84	13 596,25	14,56	-3 872,25	-28,48
Honoraires rétrocédés	9 724,00	9,84	13 596,25	14,56	-3 872,25	-28,48
Montant net des recettes	89 130,52	90,16	79 768,89	85,44	9 361,63	11,74
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL			700,00	0,75	-700,00	-100,00
Gains divers			700,00	0,75	-700,00	-100,00
Total des recettes	89 130,52	90,16	80 468,89	86,19	8 661,63	10,76
60400000 - ACHATS ETUDES ET PRESTATION	700,00	0,71	624,30	0,67	75,70	12,13
Achats	700,00	0,71	624,30	0,67	75,70	12,13
64110000 - SALAIRES APPOINTEMENTS COM	21 500,00	21,75	32 500,00	34,81	-11 000,00	-33,85
64112000 - SALAIRES	6 562,80	6,64	9 440,55	10,11	-2 877,75	-30,48
Salaires nets et avantages en nature	28 062,80	28,39	41 940,55	44,92	-13 877,75	-33,09
64510000 - URSSAF	5 457,00	5,52	7 954,00	8,52	-2 497,00	-31,39
64530000 - COTISATIONS AUX CAISSES DE R	644,80	0,65	2 310,00	2,47	-1 665,20	-72,09
64540000 - POLE EMPLOI			6 489,84	6,95	-6 489,84	-100,00
64750000 - MÉDECINE DU TRAVAIL			44,00	0,05	-44,00	-100,00
Charges sociales sur salaires	6 101,80	6,17	16 797,84	17,99	-10 696,04	-63,68
63511000 - CONTRIBUT* ÉCONOMIQUE TER	1 007,00	1,02	999,00	1,07	8,00	0,80
Taxe professionnelle	1 007,00	1,02	999,00	1,07	8,00	0,80
63330000 - FORMATION CONTINUE	142,89	0,14	293,85	0,31	-150,96	-51,37
63580100 - CSG DEDUCTIBLE	-902,00	-0,91	7 857,00	8,42	-8 759,00	-111,48
Autres impôts	-759,11	-0,77	8 150,85	8,73	-8 909,96	-109,31
61320000 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	14 200,17	14,36	12 680,59	13,58	1 519,58	11,98
Loyers et charges locatives	14 200,17	14,36	12 680,59	13,58	1 519,58	11,98
61551500 - MAINTENANCE	478,06	0,48	846,12	0,91	-368,06	-43,50
Entretien et réparations	478,06	0,48	846,12	0,91	-368,06	-43,50
60630000 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	35,78	0,04	1 086,02	1,16	-1 050,24	-96,71
Petit outillage	35,78	0,04	1 086,02	1,16	-1 050,24	-96,71
60611000 - FOURNITURES ELECTRICITÉ	491,09	0,50	519,03	0,56	-27,94	-5,38
Chauffage, eau, gaz, électricité	491,09	0,50	519,03	0,56	-27,94	-5,38
62260000 - HONORAIRES	4 311,67	4,36	3 133,00	3,36	1 178,67	37,62
Honoraires non rétrocédés	4 311,67	4,36	3 133,00	3,36	1 178,67	37,62
61600000 - PRIMES D'ASSURANCE	5 154,57	5,21	2 962,75	3,17	2 191,82	73,98
Primes d'assurance	5 154,57	5,21	2 962,75	3,17	2 191,82	73,98
Travaux, fournitures et services	10 471,17	10,59	8 546,92	9,15	1 924,25	22,51
60620000 - FORFAIT KILOMÉTRIQUE	3 632,85	3,67	3 328,20	3,56	304,65	9,15
Frais de véhicules automobiles	3 632,85	3,67	3 328,20	3,56	304,65	9,15
62510000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	2 846,48	2,88	2 185,20	2,34	661,28	30,26
Autres frais de déplacements	2 846,48	2,88	2 185,20	2,34	661,28	30,26
Transports et déplacements	6 479,33	6,55	5 513,40	5,91	965,93	17,52
64610000 - URSSAF	-268,00	-0,27	4 631,00	4,96	-4 899,00	-105,79
64620000 - RSI/RAM	-1 022,00	-1,03	1 564,00	1,68	-2 586,00	-165,35
64630000 - CIPAV	95,00	0,10	-1 400,00	-1,50	1 495,00	-106,79
64650000 - COMPLÉMENTAIRE MALADIE	1 363,99	1,38	1 380,18	1,48	-16,19	-1,17
Charges sociales personnelles	168,99	0,17	6 175,18	6,61	-6 006,19	-97,26
62562000 - RÉCEPTIONS	152,31	0,15	12,58	0,01	139,73	NS
62850000 - FRAIS DE CONGRÈS	1 349,00	1,36			1 349,00	
Frais de réception, de représentation	1 501,31	1,52	12,58	0,01	1 488,73	NS
60640000 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST	567,22	0,57	272,76	0,29	294,46	107,96
61810000 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE	61,61	0,06	174,75	0,19	-113,14	-64,74
61830000 - DOCUMENTATION TECHNIQUE	210,58	0,21			210,58	
62600000 - FRAIS POSTAUX	341,61	0,35	272,68	0,29	68,93	25,28
62610000 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	350,77	0,35	781,28	0,84	-430,51	-55,10
62611000 - SFR MOBILE	392,91	0,40			392,91	
Fournitures, documentation, PTT	1 924,70	1,95	1 501,47	1,61	423,23	28,19

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	271,11	0,27	49,65	0,05	221,46	446,04
Frais d'actes et de contentieux	271,11	0,27	49,65	0,05	221,46	446,04
62811000 - COTISATIONS PROFESSIONNELLE	1 900,00	1,92	973,17	1,04	926,83	95,24
Cot. syndicales et professionnelles	1 900,00	1,92	973,17	1,04	926,83	95,24
62310000 - ANNONCES ET INSERTIONS	45,87	0,05	93,37	0,10	-47,50	-50,87
62340000 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE			100,00	0,11	-100,00	-100,00
62780000 - SERVICES BANCAIRES	601,62	0,61	597,61	0,64	4,01	0,67
65800000 - CHARGES DIVERSES GESTION C	0,57		0,28		0,29	103,57
Autres frais divers de gestion	648,06	0,66	791,26	0,85	-143,20	-18,10
Frais divers de gestion	6 245,18	6,32	3 328,13	3,56	2 917,05	87,65
Total des dépenses	72 677,33	73,52	104 756,76	112,20	-32 079,43	-30,62
EXCEDENT OU INSUFFISANCE	16 453,19	16,64	-24 287,87	-26,01	40 741,06	-167,74
67560000 - VNC ACTIFS CÉDÉS - IMMO FINAN	-100,93	-0,10			-100,93	
77560000 - PROD CESSIONS ACTIFS - IMMO F	100,93	0,10			100,93	
Résultat de cession						
68112000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPO	-461,11	-0,47	-461,11	-0,49		
Amortissements et Provisions	-461,11	-0,47	-461,11	-0,49		
Total des corrections apportées	-461,11	-0,47	-461,11	-0,49		
BENEFICE ou DEFICIT	15 992,08	16,18	-24 748,98	-26,51	40 741,06	-164,62

CABINET COGEP
CYRIELLE VERGER
20 avenue des droits de l'homme
45029 ORLÈANS cedex