

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 20459

Numéro SIREN : 423 217 389

Nom ou dénomination : ATELIER D'ARCHITECTURE VAN OOST

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2021 sous le numéro de dépôt 1387

Actif		Exercice au 31/12/2019			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	5 358	520	4 837	
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	5 358	520	4 837	
	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 097		1 097	1 077
	TOTAL	1 097		1 097	1 077
Total de l'actif immobilisé		6 456	520	5 935	1 077
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	464 625	33 050	431 575	376 309
	Autres créances	4 613		4 613	10 026
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	469 239	33 050	436 189	386 336
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	21 973		21 973	48 496
	TOTAL	21 973		21 973	48 496
Charges constatées d'avance		2 326		2 326	1 534
Total de l'actif circulant		493 540	33 050	460 490	436 367
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		499 996	33 570	466 425	437 444
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				1 097	1 077
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2019	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 7 622)	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	396 881	395 299
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	10 303	1 582
	Situation nette avant répartition	415 569	405 266
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		415 569	405 266
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	267	272
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	267	272
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 057	11 353
	Dettes fiscales et sociales	22 531	20 551
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		50 588	31 904
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		50 855	32 177
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		466 425	437 444
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	50 855	32 177

SARL Atelier d'Architecture Van Oost

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2019

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	1
1.1. Evénements principaux.....	1
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	1
2. Informations relatives au bilan.....	2
2.1.1. Immobilisations corporelles	2
2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	2
2.1.2. Immobilisations financières	2
2.1.3. Produits à recevoir	3
2.1.4. Créances.....	4
2.1.5. Capitaux propres.....	5
2.1.5.1. Tableau de variation des capitaux propres	5
2.1.5.2. Capital.....	5
2.1.6. Dettes financières et autres dettes	6
2.1.7. Charges à payer.....	7
3. Informations relatives au compte de résultat.....	7

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

valeur nette comptable.

2.1.1. Immobilisations corporelles

2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	5 149	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.2. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebut
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	21	-	-

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	50 000
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	50 000

2.1.4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	1 098	1 098	-
	Clients douteux ou litigieux	39 626	39 626	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	425 000	425 000	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	491	491	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	3 905	3 905	-
	Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	217	217	-
	Charges constatées d'avance	2 327	2 327	-
	TOTAL	472 665	472 665	-

Passif

2.1.5. Capitaux propres

2.1.5.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	7 622	-	-	7 622
Primes, réserves et écarts	396 061	1 583	-	397 644
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	1 583	8 721	-	10 303
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	405 266	10 303	-	415 570

Le capital est composé de 500 parts de 15,24 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.1.6. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	267	267	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	28 057	28 057	-	-
Personnel et comptes rattachés	67	67	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	5 164	5 164	-	-
Impôts sur les bénéfices	1 179	1 179	-	-
TVA	15 517	15 517	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	605	605	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	50 856	50 856	-	-

2.1.7. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	67
Charges sociales provisionnées	91
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	267
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	15 092
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	383
Divers	-
TOTAL	15 900

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	153 214	200 000	353 214
Chiffre d'affaires net	153 214	200 000	353 214

ATELIER D'ARCHITECTURE VAN OOST
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7 622.45 EUROS
SIEGE SOCIAL : 278 AVENUE DE LA MARNE – PARC INDUSTRIEL DU CHATEAU ROUGE
59700 MARCQ EN BAROEUL
N°SIREN 423 217 389 - RCS LILLE METROPOLE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUmise ET ADOpTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2020

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 10 303,45 €, de la manière suivante :

- Au poste « Autres Réserves » :	10 303,45 €
TOTAL	10 303,45 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale constate qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

Le gérant

