

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00891 Numéro SIREN : 790 242 739 Nom ou dénomination : A+ SAMUELDELMAS ARCHITECTES URBANISTES
--

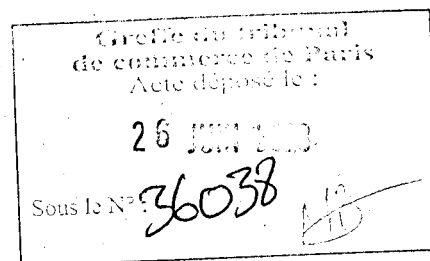
Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2023 sous le numéro de dépôt 36038

A+ SAMUEL DELMAS ARCHITECTE

S.A.R.L. au capital de 16 000,00 Euros

Siège social : 80 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS
75010 PARIS 10

R.C.S : 790 242 739 R.C.S. Paris



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 10/05/2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31/12/2022, faisant ressortir **un bénéfice de 252 868,68 Euros** de la façon suivante :

- Au compte « autres réserves » pour un montant de **8,68 Euros**
- A titre de distribution de dividende pour un montant de **252 860,00 euros**.

Les parts sociales de la SARL A+SAMUEL DELMAS ARCHITECTE sont toutes de mêmes catégories et la distribution à la Société « WINNER LION » n'est soumise à aucun prélèvement.

L'Associée unique prend acte que les sommes distribuées au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Date de clôture	Dividendes versés non éligibles à l'abattement de 40%
31/12/2021	206 590,00 €
31/12/2020	230 000,00 €
31/01/2020	0,00 €

Pour copie certifiée conforme
La gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Delmas', written over the 'La gérance' text.

Désignation de l'entreprise : SARL A+ SAMUEL DELMAS ARCHITECTE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12						
Adresse de l'entreprise : 80 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS 75010 PARIS 10		Durée de l'exercice précédent : 12						
Numéro SIRET : 7 9 0 2 4 2 7 3 9 0 0 0 1 5		Néant ☐						
		Exercice N, clos le, 31/12/2022	N-1 31/12/2021					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	32 582	AC	31 431	1 151	18 875
		Fonds commercial (I)	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	193 442	AU	99 530	93 912	98 168
		Immobilisations en cours	AV	3 970	AW		3 970	3 970
		Avances et acomptes	AX		AY			5 755
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
Créances rattachées à des participations		BB		BC				
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	11 976	BI		11 976	11 728	
TOTAL (II)		BJ	241 970	BK	130 961	111 009	138 496	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	843 955	BY		843 955	453 947
		Autres créances (3)	BZ	456 243	CA		456 243	647 723
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	226 997	CG		226 997	201 022	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	116 865	CI		116 865	68 171	
	TOTAL (III)	CJ	1 644 061	CK		1 644 061	1 370 863	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 886 031	IA	130 961	1 755 070	1 509 359	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobili- sations :	Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

comptes certifiés conformes
à l'original

Désignation de l'entreprise SARL A+ SAMUEL DELMAS ARCHITECTE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 16 000)	DA	16 000	16 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 600	1 600
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	960 449	602 905
	Report à nouveau	DH		357 535
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	252 869	206 599
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	1 230 918
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	69 429	3 258
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	77 346	29 010
	Dettes fiscales et sociales	DY	321 608	193 524
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	55 769	98 928
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	524 152	324 720
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 755 070	1 509 359
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	524 152	324 720
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 755 070 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 312 827 euros et un total charges de 2 059 959 euros, dégageant ainsi un résultat de 252 869 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions Virt p.à p.	Diminutions Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	58 972			26 390	32 582
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 972			26 390	32 582
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels					
Instal., agencement, aménagement divers	105 849		13 697		119 546
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique et mobilier	74 593			696	73 896
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours	3 970				3 970
Avances et acomptes	5 755			5 755	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	190 167		13 697	6 451	197 412
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	11 728		248		11 976
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 728		248		11 976
TOTAL	260 867		13 945	32 841	241 970



Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40 097	17 724	26 390	31 431
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 097	17 724	26 390	31 431
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal. agencement, aménagement divers	30 896	14 967		45 862
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	51 378	13 220	10 930	53 668
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 274	28 187	10 930	99 530
TOTAL	122 370	45 911	37 320	130 961

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage Industriels						
Instal générales Agencet aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

SD

Provisions

		Diminutions		31/12/2022
		Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers			
	Provisions pour investissement			
	Provisions pour hausse des prix			
	Provisions pour amortissements dérogatoires			
	Provisions fiscales pour prêts d'installation			
	Provisions autres			
	PROVISIONS REGLEMEENTEES			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges			
	Pour garanties données aux clients			
	Pour pertes sur marchés à terme			
	Pour amendes et pénalités			
	Pour pertes de change			
	Pour pensions et obligations similaires			
	Pour impôts			
	Pour renouvellement des immobilisations			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions			
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer			
	Autres			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières			
	Sur stocks et en-cours			
	Sur comptes clients	5 403	5 403	
	Autres			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 403	5 403	
TOTAL GENERAL		5 403	5 403	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			5 403	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

CREANCES				
	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 976			11 976
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	843 955	843 955		
Créances représentatives des titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	232	232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	20 664	20 664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	435 303	435 303		
Débiteurs divers	45	45		
Charges constatées d'avances	116 865	116 865		
TOTAL DES CREANCES	1 429 040	1 417 064		11 976
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

DETTES				
	31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77 346	77 346		
Personnel et comptes rattachés	39 357	39 357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96 008	96 008		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	177 127	177 127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 115	9 115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69 429	69 429		
Autres dettes	55 769	55 769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	524 152	524 152		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	48 648			

50

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

	31/12/2022	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			435 303	
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				

Bilan Passif

Dettes	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes envers établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières divers	
Avances, acomptes reçus sur commandes	
Dettes fournisseurs comptes rattachés	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	20 781

- Les autres créances (435 302.51 Euros) correspondent au compte courant et intérêts courus de la SAS WINNER LION ;

- Les autres dettes (20 781 Euros) correspondent au solde IS de la SAS WINNER LION.

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	16,0000	16 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	16,0000	16 000,00

Il n'y a pas eu de mouvements sur le capital social au cours de l'exercice 2022.

Produits à recevoir

		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		216 450
Autres créances clients		204 766
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	204 766	
Autres créances		11 684
ASSOCIES INTERETS COURUS - PRODUITS	11 684	

59

Charges à payer

31/12/2022		
Total des Charges à payer		111 243
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS	9 963	9 963
Dettes fiscales et sociales DETTE PROVISIO. POUR CONGES P CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA AUTRES CHARGES A PAYER AUTRES CHARGES A PAYER	25 269 10 042 7 782 2 418	45 511
Autres dettes CHARGES A PAYER	55 769	55 769

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		116 865	116 865
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			116 865

comptes certifiés conformes
à l'original

