

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00202

Numéro SIREN : 529 610 834

Nom ou dénomination : A+S ARCHITECTES

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000540

SARL A+ S ARCHITECTES

Comptes annuels Bilan au 31/12/2022

61 Chemin de Jaffary
31200 TOULOUSE
SIRET : 52961083400036

IN EXTENSO MIDI PYRÉNÉES

9 Rue Matabiau
31000 Toulouse

Tél : 05 61 11 05 55
Fax : 05 61 11 05 50

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Annexe simplifiée	6
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions et dépréciations	9
Etat des créances	10
Etat des dettes	11
Charges à payer et produits à recevoir	12

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	13
Bilan Passif détaillé	15
Compte de résultat détaillé	17

LIASSE

Votre année
en résumé

A+ S ARCHITECTES

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2022

CHIFFRE D'AFFAIRES -6 % Diminution de -8 657 €

135 270 €

RESULTAT -11 % du CA

-15 326 €

FONDS DE ROULEMENT

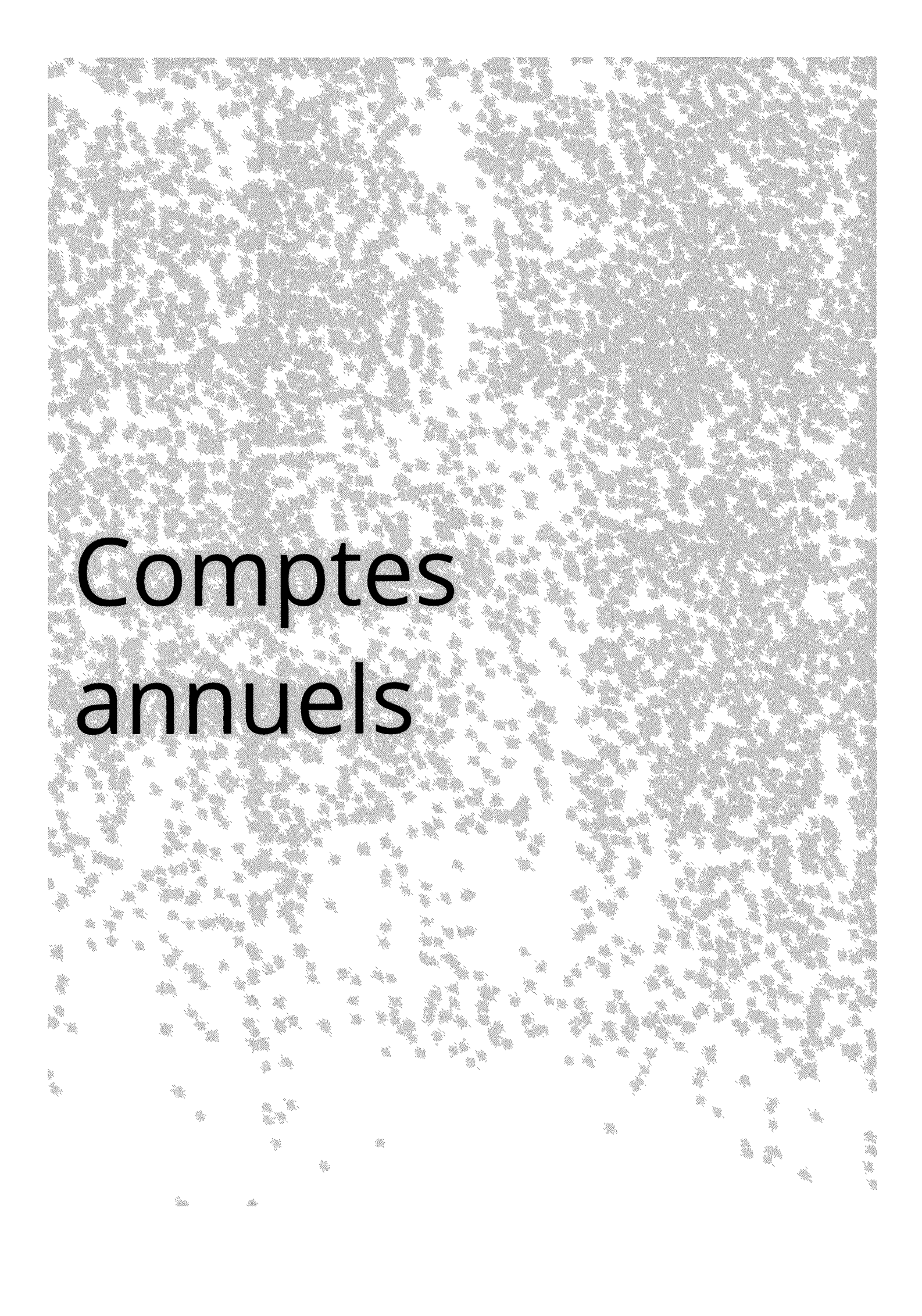
504 949 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

34 755 €

TRESORERIE

470 195 €



Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				30 000
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	32 404	16 474	15 930	14 701
Installations tech., matériels et outillages industriels	1 458	738	721	1 012
Autres immobilisations corporelles	43 544	20 497	23 047	22 575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	675
TOTAL (I)	78 081	37 708	40 373	68 963
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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				
Clients et comptes rattachés				17 311
Autres	36 414		36 414	37 837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie	17 000		17 000	
Disponibilités	453 195		453 195	430 027
Charges constatées d'avance	3 101		3 101	5 444
TOTAL (II)	509 709		509 709	490 619
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	587 791	37 708	550 083	559 583

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé : 1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		100	100
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		525 894	511 170
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-15 326	14 724
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		511 667	526 994
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I BIS)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques		33 000	
Provisions pour charges			
TOTAL (II)		33 000	
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses		655	10 440
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 048	10 951
Dettes fiscales et sociales		712	11 198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		5 415	32 589
Ecarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I à IV)		550 083	559 583
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 550 083 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -15 326 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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,
- et 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

L'économie française a connu, à l'image de ce que connaissent les autres pays du globe, depuis début 2021 une hausse significative et continue du prix des matières premières, des produits manufacturés et des sources d'énergie comme le carburant. Elle s'est accentuée depuis le déclenchement de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine fin février 2022. Ces événements n'ont toutefois pas impacté la société dans la réalisation de son activité.

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations		
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 000			20 000
TOTAL	30 000			20 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	27 876			4 528
Installations techniques, matériel et outillages ind.	1 458			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	5 332			
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier	32 877			5 335
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	67 544			9 863
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	675			
TOTAL	675			
TOTAL GENERAL	98 219			29 863
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	50 000			
TOTAL	50 000			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			32 404	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			1 458	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			5 332	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			38 212	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			77 406	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			675	
TOTAL			675	
TOTAL GENERAL	50 000		78 081	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et développement							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
13 175 3 299 16 474							
Installations techniques, matériel et outillage industriel							
446 292 738							
Installations générales, agencements et aménagements divers							
2 133 533 2 666							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
13 502 4 329 17 831							
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
29 255 8 453 37 708							
TOTAL GÉNÉRAL							
29 255 8 453 37 708							
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises		Mvt net des	
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	amort. à la fin de l'ex.
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net au début de l'exercice		Augment.		Dotations exercice aux amort. Montant net en fin d'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							
Commentaires : néant							

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		33 000			33 000
TOTAL II		33 000			33 000
Nature des dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)		33 000			33 000
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	675		675
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 326	3 326	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	33 088	33 088	
Charges constatées d'avance	3 101	3 101	
TOTAL	40 190	39 515	675

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 048	4 048		
Personnel et comptes rattachés	711	711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	655	655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	5 415	5 415		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88	31
Dettes fiscales et sociales	711	6 516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	799	6 547

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		17 311
Autres créances		36 009
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		53 321

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		30 000.00	-30 000.00	-100.00
20800000 AUTRES IMMO.INCORPORELLES		30 000.00	-30 000.00	-100.00
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	15 930.11	14 701.20	1 228.91	8.36
21350000 INST AGTS CONSTRUCTION	26 283.85	21 756.02	4 527.83	20.81
21358000 INST AGT AUTRES	6 120.00	6 120.00		
28135000 AMORT INST CONSTRUCTION	-12 131.19	-9 706.56	-2 424.63	-24.97
28135800 AMORT INST AGT AUTRES	-4 342.55	-3 468.26	-874.29	-25.23
Installations tech., matériel et outillages industriels	720.77	1 012.44	-291.67	-28.75
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 458.33	1 458.33		
28150000 AMORT.MATERIEL & OUTIL.	-737.56	-445.89	-291.67	-65.47
Autres immobilisations corporelles	23 047.49	22 574.85	472.64	2.09
21810000 INST.AGENC.DIVERS	5 332.00	5 332.00		
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	9 833.41	4 498.43	5 334.98	118.61
21840000 MOBILIER	28 378.80	28 378.80		
28181000 AMORT.INST.AGENC.DIVERS	-2 666.00	-2 132.80	-533.20	-24.99
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFO.	-3 797.01	-2 495.39	-1 301.62	-52.18
28184000 AMORT.MOBILIER	-14 033.71	-11 006.19	-3 027.52	-27.51
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675.00	675.00		
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	675.00	675.00		
TOTAL (I)	40 373.37	68 963.49	-28 590.12	-41.46
ACTIF CIRCULANT				
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				
Clients et comptes rattachés		17 311.20	-17 311.20	-100.00
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		17 311.20	-17 311.20	-100.00

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Autres	36 413.50	37 837.43	-1 423.93	-3.76
40100000 FOURNISSEURS	87.75		87.75	-
40980000 RABAIS RIST A OBTENIR		36 009.38	-36 009.38	-100.00
44562000 ETAT TVA DEDUCT. S/IMMO.	1 724.59		1 724.59	-
44566000 TVA DEDUCTIBLE	1 554.16	1 822.91	-268.75	-14.76
44567000 CREDIT TVA	47.00		47.00	-
44586000 TVA S/FNP		5.14	-5.14	-100.00
47860000 DIFF D EVAL DE JETONS DETENUS - ACTIF	33 000.00		33 000.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie	17 000.00		17 000.00	-
52200000 JETONS DETENUS	17 000.00		17 000.00	-
Disponibilités	453 194.69	430 027.27	23 167.42	5.39
51200000 CAISSE EPARGNE	240 214.80	197 400.97	42 813.83	21.69
51210000 PLACEMENT CAISE EPARGNE	212 979.89	232 626.30	-19 646.41	-8.45
Charges constatées d'avance	3 101.00	5 443.54	-2 342.54	-43.04
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE		4 722.54	-4 722.54	-100.00
48610000 CCA COT TNS	3 101.00	721.00	2 380.00	330.10
TOTAL (II)	509 709.19	490 619.44	19 089.75	3.89
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	550 082.56	559 582.93	-9 500.37	-1.70

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000.00	1 000.00		
10130000 CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	100.00	100.00		
10610000 RESERVE LEGALE	100.00	100.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	525 893.64	511 170.04	14 723.60	2.88
10680000 AUTRES RESERVES	525 893.64	511 170.04	14 723.60	2.88
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-15 326.21	14 723.60	-30 049.81	-204.09
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511 667.43	526 993.64	-15 326.21	-2.91
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	33 000.00		33 000.00	-
15170000 PROV PERTE SUR ACTIFS NUMERIQUE DETENUS	33 000.00		33 000.00	-
Provisions pour charges				
TOTAL (II)	33 000.00		33 000.00	
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	655.42	10 440.25	-9 784.83	-93.73
45510000 COMPTE COURANT HENRY FRESNEAU	655.42	10 440.25	-9 784.83	-93.73
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 047.75	10 950.84	-6 903.09	-63.04
40100000 FOURNISSEURS	3 960.00	10 920.00	-6 960.00	-63.74
40810000 FRS FCT NON PARVENUES	87.75	30.84	56.91	183.87
Dettes fiscales et sociales	711.96	11 198.20	-10 486.24	-93.64
42860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	711.22	6 516.00	-5 804.78	-89.09
44551000 ETAT TVA A DECAISSER		1 797.00	-1 797.00	-100.00
44571000 ETAT TVA COLLECTEE	0.74		0.74	-
44587000 TVA SUR FACT A ETABLIR		2 885.20	-2 885.20	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	5 415.13	32 589.29	-27 174.16	-83.38

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	550 082.56	559 582.93	-9 500.37	-1.70

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	135 270.02	143 927.26	-8 657.24	-6.01
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	135 270.02	143 927.26	-8 657.24	-6.01
Chiffre d'affaires Net	135 270.02	143 927.26	-8 657.24	-6.02
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	0.85	1.07	-0.22	
75800000 PRODUITS D EXPLOITATION	0.85	1.07	-0.22	
TOTAL (I)	135 270.87	143 928.33	-8 657.46	-6.02
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	35 541.20	39 369.68	-3 828.48	-9.73
60400000 ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS	5 918.19	9 090.00	-3 171.81	-34.90
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	3 252.45	2 661.64	590.81	22.16
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVE	133.48	845.36	-711.88	-84.26
61320000 LOYER & CHARGES LOCATIVES	4 340.83	4 296.12	44.71	1.05
61330000 LOCATION MAT.TRANSPORT	118.77		118.77	-
61350000 LOCATION MATERIEL	4 722.54	3 802.57	919.97	24.19
61352000 LOC. LOG. INFORMATIQUE	2 291.31		2 291.31	-
61355000 HEBERGEMENT SERVEUR	570.61	746.74	-176.13	-23.56
61551500 MAINTENANCE		790.00	-790.00	-100.00
61561000 ABONNEMENT LOGICIEL		91.21	-91.21	-100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	461.28	428.98	32.30	7.46
61610000 MAAF RCP	5 032.60	5 806.84	-774.24	-13.33
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		219.01	-219.01	-100.00
62260000 HONORAIRES	2 340.00	2 290.00	50.00	2.18
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	45.23	75.22	-29.99	-40.00
62340000 CADEAUX CLIENTELE	161.48	328.27	-166.79	-50.91
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS		9.96	-9.96	-100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	639.63	256.16	383.47	150.00
62530000 FORFAIT KM	3 783.51	5 816.42	-2 032.91	-34.94
62610000 AFFRANCHISSEMENT TIMBRES	8.34	42.18	-33.84	-80.95
62620000 SFR	459.98	432.48	27.50	6.48
62750000 SERVICES BANCAIRES	560.97	510.52	50.45	9.78
62800000 COTISATIONS AUTRES	700.00	830.00	-130.00	-15.66
Impôts, taxes et versements assimilés	720.00	1 886.60	-1 166.60	-61.84
63300000 FORMATION CONTINUE		515.60	-515.60	-100.00
63511000 CFE	720.00	1 371.00	-651.00	-47.48
Salaires et traitements	78 908.30	79 948.82	-1 040.52	-1.30
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	48 000.00	48 000.00		
64112000 URSSAF	13 858.14	12 221.66	1 636.48	13.39
64113000 CIPAV	9 122.00	11 829.00	-2 707.00	-22.88
64114000 LA MONDIALE COT MADELIN	7 928.16	7 898.16	30.00	0.38

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 452.93	8 355.23	97.70	1.17
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	8 452.93	8 355.23	97.70	1.17
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.69	2.13	-1.44	-50.00
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.69	2.13	-1.44	-50.00
TOTAL (II)	123 623.12	129 562.46	-5 939.34	-4.58
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	11 647.75	14 365.87	-2 718.12	-18.92
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	353.59	357.73	-4.14	-1.12
76800000 PRODUITS FINANCIERS	353.59	357.73	-4.14	-1.12
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	353.59	357.73	-4.14	-1.16
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	33 000.00		33 000.00	-
68680000 DIFF D EVAL DE JETONS DETENUS - ACTIF	33 000.00		33 000.00	-
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	33 000.00		33 000.00	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-32 646.41	357.73	-33 004.14	-9 225.99
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-20 998.66	14 723.60	-35 722.26	-242.62
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-5 672.45		-5 672.45	-
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT	-5 672.45		-5 672.45	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	-5 672.45		-5 672.45	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 672.45		5 672.45	
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	135 624.46	144 286.06	-8 661.60	-6.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	150 950.67	129 562.46	21 388.21	16.51
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-15 326.21	14 723.60	-30 049.81	-204.09

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SARL A+ S ARCHITECTES
Adresse du principal établissement	61 Chemin de Jaffary 31200 TOULOUSE
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité ☐	Activités exercées : ARCHITECTES
--------------	---	----------------------------------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal			
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit 15 326
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 - Plus-values	PV à long terme imposables au taux de 15 %						
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeune entreprise innovante	☐	Autre dispositif	☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	ZFU - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐
			Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer	dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐
---	--	--------------------------

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
--	---	--

F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ	Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	
---	---	--

G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé : Plateforme Comptable				
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.	SA IN EXTENSO MIDI PYRÉNÉES 9 Rue Matabiau 31000 Toulouse				
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis		TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧
Henry Fresneau Sebastien Gérant 61 chemin d	100	2022	48 000		3 784		

K - DIVERS	
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)	
Adresses des autres établissements	

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations : - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

ACTIF		Brut ①		Amort. Provisions ②	Net 31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			30 000
Immobilisations corporelles	028	77 406	030	37 708	39 698	38 288
Immobilisations financières (1)	040	675	042		675	675
(5) TOTAL I	044	78 081	048	37 708	40 373	68 963
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			17 311
Autres créances (3)	072	36 414	074		36 414	37 837
Valeurs mobilières de placement	080	17 000	082		17 000	
Disponibilités	084	453 195	086		453 195	430 027
Charges constatées d'avance	092	3 101	094		3 101	5 444
TOTAL II	096	509 709	098		509 709	490 619
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	587 791	112	37 708	550 083	559 583

PASSIF			31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel		120	1 000	1 000
Écarts de réévaluation		124		
Réserve légale		126	100	100
Réserves réglementées		130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132	525 894	511 170
Report à nouveau		134		
Résultat de l'exercice		136	-15 326	14 724
Subventions d'investissement		137		
Provisions réglementées		140		
TOTAL I		142	511 667	526 994
Provisions pour risques et charges		154	33 000	
TOTAL II				
Emprunts et dettes assimilées (4)		156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166	4 048	10 951
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	172	1 367	21 638
Produits constatés d'avance		174		
TOTAL III		176	5 415	32 589
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		180	550 083	559 583

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immo. acquises	182	29 863
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)		Désignation de l'entreprise : A+ S ARCHITECTES					
I - IMMOBILISATIONS							
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale		
					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations - Fonds commercial	400	402	404	406			
incorporelles - Autres	410 30 000	412 20 000	414 50 000	416			
I - Terrains	420	422	424	426			
m - Constructions	430 27 876	432 4 528	434	436 32 404			
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440 1 458	442	444	446 1 458			
o - Installations générales, agencements divers	450 5 332	452	454	456 5 332			
o - Matériel de transport	460	462	464	466			
r - Autres immobilisations corporelles	470 32 877	472 5 335	474	476 38 212			
Immobilisations financières	480 675	482	484	486 675			
TOTAL	490 98 219	492 29 863	494 50 000	496 78 081			
II - AMORTISSEMENTS							
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Fonds commercial	495	497	498	499			
Autres immobilisations incorporelles	500	502	504	506			
I - Terrains	510	512	514	516			
m - Constructions	520 13 175	522 3 299	524	526 16 474			
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530 446	532 292	534	536 738			
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540 2 133	542 533	544	546 2 666			
c - Matériel de transport	550	552	554	556			
o - Autres immobilisations corporelles	560 13 502	562 4 329	564	566 17 831			
TOTAL	570 29 255	572 8 453	574	576 37 708			
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)							
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values		
					Court terme	Long terme	
						19%	15% ou 12,8%
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL	578	580	582	584	586	587	589
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594
TOTAL	596				585	597	599

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)		Désignation de l'entreprise : A+ S ARCHITECTES							
I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées : Provisions pour risques et charges Provisions pour dépréciation :	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
		620		622	33 000	624		626	33 000
	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
	TOTAL	680		682	33 000	684		686	33 000
B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Autres immobilisations incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B 780				
II - DÉFICITS REPORTABLES									
- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent		982	40 878	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 Bis			
- Nombre d'opérations sur l'exercice		982 Ter		- Déficits imputés		983			
- Déficits reportables		984	40 878	- Déficits de l'exercice		860	15 326		
Total des déficits restant à reporter						870	56 205		
III - DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	7 928		
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin 325						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant						380	22 980		
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé						388			
Montant de la TVA collectée						374	29 939		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	2 278		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397			

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :		376
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105
	TOTAL I	106
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		115
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143
Subventions d'exploitation reçues		113
Variation positive des stocks		111
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153
	TOTAL II	144
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats		121
Variation négative des stocks		145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		148
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		150
	TOTAL III	152
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE		020 ☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022
Effectifs au sens de la CVAE		023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026
Période de référence	du	au
Date de cessation		186

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

N° SIREN	529610834
Dénomination de l'entreprise	A+ S ARCHITECTES
- N°, Type et nom de voie	61 Chemin de Jaffarv
Adresse : - Code postal	31200
- Ville	TOULOUSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100

Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou d'actions	
Adresse :	N° et voie	Pays	
	Code postal	Commune	

Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom	HENRY-FRESNEAU Sébastien		
Nom marital		% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	100
Naissance :	Date	30/09/1975	N° Département	93200	Pays FR
	Commune	SAINT DENIS			
Adresse :	N° et voie	16 rue du 08 mai 1945			Pays FR
	Code postal	31620	Commune	FRONTON	

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Néant ☒ x

N° SIREN	529610834
Dénomination de l'entreprise	A+ S ARCHITECTES
- N°, Type et nom de voie	61 Chemin de Jaffarv
Adresse : - Code postal	31200
- Ville	TOULOUSE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique	Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention	
Adresse :	N° et voie			Pays
Code postal	Commune			

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination		
Adresse		
PME au sens communautaire		☐
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt		Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt		Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")		
III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2022

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2022

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL A+ S ARCHITECTES		
Complément de dénomination			
N° SIREN	529610834		
N° de Téléphone	0986290024		
- N°, Type et nom de voie	61 Chemin de Jaffarv		
- Complément de distribution			
- Lieu-dit, hameau			
- Code postal / Ville	31200 TOULOUSE		
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	7111Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2022		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2022		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2021		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2022

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2022

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA TNS			3 101		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

In Extenso

IN EXTENSO MIDI PYRÉNÉES
9 Rue Matabiau
31000 Toulouse

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

SARL A+S Architectes
SARL au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 61 Chemin de Jaffary
31200 Toulouse
RCS n°529610834

Procès verbal des décisions de l'associé unique du 23 mai 2023

Le 23/05/23 à 9h00 au siège social

Le soussigné M.HENRY-FRESNEAU SEBASTIEN, associé unique, de la société SARL A+S Architectes, société à responsabilité limitée au capital de 1000 euros,

A préalablement exposé ce qui suit :

M.HENRY-FRESNEAU SEBASTIEN, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2022 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

A mis à disposition les documents suivants :

- le rapport de gestion
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce, approbation de ces conventions,
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).

A pris les décisions suivantes :

- présentations des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2022.
- Affectation du résultat
- Approbation des conventions relevant de l'article L223-19 du code de commerce
- Ratification de la rémunération de la Gérance

Décision n°1 – Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2022

L'associé unique, après avoir entendu le rapport de gestion, approuve cette documentation, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés par la Gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat déficitaire de 135270,00 Euros.

L'associé unique prend acte conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'associé unique approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier à la Gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Décision n°2 – Affectation du résultat

L'associé unique décide d'imputer le déficit de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, soit -15326,00 euros, intégralement sur le poste « Autres Réserves ».

La société n'a procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Décision n°3 – Approbation des conventions relevant de l'article L223-19 du Code de Commerce

L'associé unique prend acte du fait qu'il n'existe pas de convention spéciale visée à l'article L223-19 du code du commerce.

Décision n°4 – Ratification de la rémunération de la Gérance

L'associé unique approuve la rémunération nette de la gérance de 48 000,00 euros, versée au titre de l'exercice.

- Soit pour l'associé unique, une rémunération de 48 000,00 euros.

La société à pris à sa charge, les cotisations sociales, obligatoires et facultatives de l'associé unique, ainsi que la CSG déductible, liée à la fonction de Gérance.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance es levée à 10h00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par l'associé unique.

Fait à Toulouse, le 23/05/23.

Signature de l'associé unique, M. HENRY-FRESNEAU SEBASTIEN.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SEBASTIEN HENRY-FRESNEAU', written over a horizontal line.

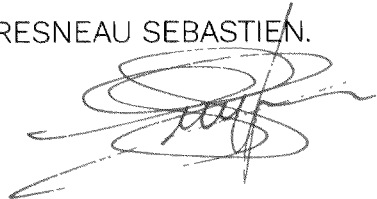
SARL A+S Architectes
SARL au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 61 Chemin de Jaffary
31200 Toulouse
RCS n°529610834

Rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées par l'article L223-19 du code de Commerce de l'exercice clos au 31 décembre 2022

Il est indiqué qu'aucune convention n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé

Fait à Toulouse, le 23/05/23.

La gérance, M. HENRY-FRESNEAU SEBASTIEN.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Henry-Fresneau Sébastien', written over a series of horizontal wavy lines.

SARL A+S Architectes
SARL au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 61 Chemin de Jaffary
31200 Toulouse
RCS n°529610834

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2022

M. HENRY-FRESNEAU SEBASTIEN, associé unique Gérant de la société SARL A+S Architectes, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Pour votre information, il vous a été envoyé avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi en vigueur et ce quinze jours avant la date de l'assemblée. Ces derniers ont également été tenus à votre disposition, au siège social, à savoir :

- le bilan
- le compte de résultat
- l'annexe
- le texte des résolutions

Il est précisé que les comptes annuels de la société ont été établis selon la réglementation en vigueur selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'exercice précédent.

Le compte de résultat fait apparaître un déficit de 15 326,00 euros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires.

1 – Rapport de gestion et d'activité au cours de l'exercice

Situation de la société au cours de l'exercice écoulé

Le montant du chiffre d'affaire au cours de cet exercice s'est élevé à 135270 Euros hors taxes contre 143927 Euros hors taxes pour l'exercice précédent.

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 135270 Euros contre 143927 Euros l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 123623 Euros contre 129562 Euros l'exercice précédent.

Les produits financiers au cours de cet exercice sont de 354 Euros contre 358 Euros l'exercice précédent.

Les charges financières au cours de cet exercice sont de 33000 Euros contre 0 Euros l'exercice précédent.

Les produits exceptionnels au cours de cet exercice sont de 0 Euros contre 0 Euros l'exercice précédent.

Les charges exceptionnelles au cours de cet exercice sont de -5672 Euros contre 0 Euros l'exercice précédent.

A la clôture de cet exercice :

- Les créances sont de 36 413,50 Euros contre 37 837,43 Euros l'exercice précédent.
- Les liquidités sont de 453 194,69 Euros contre 430 027,27 Euros l'exercice précédent.

Pour cet exercice :

- Les autres achats et charges externes sont de 35 541,20 Euros contre 39 370,00 Euros l'exercice précédent.
- Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 720,00 Euros contre 1887,00 Euros l'exercice précédent.
- La rémunération du personnel est de 78 908 Euros contre 79 949 Euros l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements sont de 8 453,00 Euros contre 8 355,00 Euros l'exercice précédent.
- Les autres charges sont de 0,69 Euros contre 2 Euros l'exercice précédent.
- Le résultat d'exploitation déficitaire de l'exercice arrêté au 31 décembre 2022 est de 11 647,00 Euros

Alors qu'il était bénéficiaire lors de l'exercice précédent (14 723€), le compte de résultat fait ressortir un déficit de -15 326,21€.

Les capitaux propres demeurent cependant largement positifs. Ils sont de 511 667 Euros pour un capital social de 1000 Euros.

Événements survenus au cours de l'exercice

—

Dépenses affectées en recherche et développement

—

Événements survenus après la clôture de l'exercice

—

Évolutions et perspectives d'avenir

L'exercice est légèrement déficitaire malgré une conjoncture délicate, nous espérons réaliser un résultat positif.

2 - Affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges, impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un déficit de -15

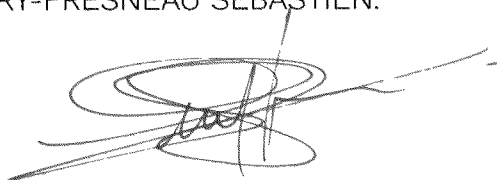
326,21€ que nous vous proposons d'imputer intégralement au poste « autres réserves »

3 - Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Il est précisé qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société au cours des trois exercices précédents.

Fait à Toulouse, le 23/05/23.

La gérance, M. HENRY-FRESNEAU SEBASTIEN.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sébastien Henry-Fresneau', written over a faint circular stamp or watermark.