

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 14/08/2025 - B2025/045604 - 2021 B 01422 - 894 061 829 - &THIQUE ARCHITECTURE

Désignation de l'entreprise		SARL & THIQUE ARCHITECTURE		1 Chemin de la Mendillone		Néant <input type="checkbox"/>
Adresse de l'entreprise		69650 ST GERMAIN AU MONTD OR				
SIRET		8 9 4 0 6 1 8 2 9 0 0 0 1 2				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	Durée de l'exercice précédent *		11	
					Exercice N clos le 31122022	Exercice N-1 clos le 31122021
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012			
		014	016			
	Immobilisations corporelles*	028	030			
	Immobilisations financières* (1)	040	282 013	282 013	282 013	
	Total I (5)	044	282 013	282 013	282 013	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
	Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	1 917	1 917	9 820	
		072	11 019	11 019	11 049	
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	40 154	40 154	1 610	
	Charges constatées d'avance *	092	105	105	105	
	Total II	096	53 195	53 195	22 584	
	Total général (I + II)	110	335 208	335 208	304 597	
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 500	1 500	
	Ecart de réévaluation	124				
	Réserve légale	126		150		
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserves relatives à l'exploitation, œuvres originales d'artistes vivants)	131)	25 154		
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136		52 323	25 304	
	Subventions d'investissement	137				
	Provisions réglementées	140				
	Total I	142		79 128	26 804	
DETTE (4)	Provisions pour risques et charges	154				
	Emprunts et dettes assimilées	156		213 474	250 619	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 025	2 209	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	16 149)	40 581	24 965
	Produits constatés d'avance	174				
	Total III	176		256 080	277 793	
	Total général (I + II + III)	180		335 208	304 597	
	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	176 003
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL & THIQUE ARCHITECTURE		Néant <input type="checkbox"/>			
A - RÉSULTAT COMPTABLE			Exercice N clos le 31122022	Exercice N-1 clos le 31122021			
PRODUITS D'EXPLOITATION							
Ventes de marchandises *		donc export	209				
Production vendue	biens	et livraisons	215				
	services *	intracommunautaires	217				
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		218	77 419 50 123			
Production immobilisée *			222				
Subventions d'exploitation reçues			224				
Autres produits			226				
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		230				
			232	77 419 50 123			
CHARGES D'EXPLOITATION							
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234				
Variation de stock (marchandises) *			236				
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240				
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	7 822 24 868			
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	575	244	868 7 815			
Rémunérations du personnel *			250				
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	2 992 6			
Dotations aux amortissements *			254				
Dotations aux provisions			256				
Autres charges {	donc provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259					
	donc cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)		264	11 683 32 689			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	65 736 17 434			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS			280	10 745			
Produits financiers		(III)	290				
Produits exceptionnels		(IV)	294	1 519 704			
Charges financières		(V)	300	90			
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	(VI)				
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinque D)	348					
Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306	11 805 2 171			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	52 323 25 304			
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	52 323 314			
Réintégitations			316				
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			318				
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			322				
Provisions non déductibles*			324	11 805			
Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			326				
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	90			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251				
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997				
Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	138		
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septendecies)	993		
Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127				
dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle similaire de la conduite	641	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
Déficits	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	64 218	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises IS seulement)					356		
Déficits antérieurs reportables :*	dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	64 218	372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

ANNEXE

31/12/2022

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Le bilan de l'exercice présente un total de 335 208 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 77 419 euros et un total charges de 25 096 euros, dégageant ainsi un résultat de 52 323 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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constitué 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.

Conformément aux règlements 2015-06 et 2015-07 du 23 Novembre 2015 modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables pour l'établissement des comptes annuels, la société a procédé à une étude de la valeur actuelle de ses actifs incorporels. La valeur actuelle de l'actif retenue est la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. En cas de valeur actuelle inférieure à la valeur nette comptable de l'actif incorporel, une dépréciation est comptabilisée par la société.

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Disponibilités

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES							
Frais d'établissement et de développement							
Autres							
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement							
Instal technique, matériel outillage industriels							
Instal., agencement, aménagement divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
FINANCIERES							
Participations évaluées en équivalence							
Autres participations	280 064					280 064	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières	1 950					1 950	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	282 013					282 013	
	TOTAL	282 013				282 013	

Créances et Dettes

		Etat exprimé en euros	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		1 950	1 950	
	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		1 917	1 917	
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée		273	273	
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés (2)		10 745	10 745	
	Débiteurs divers				
	Charges constatées d'avances		105	105	
		TOTAL DES CREANCES	14 990	14 990	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice					
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	213 474	37 471	153 208	22 795
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 025	2 025		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359	359		
	Impôts sur les bénéfices	11 805	11 805		
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 268	12 268		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	16 149	16 149		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
		TOTAL DES DETTES	256 080	80 078	153 208
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		37 145			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		16 149			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		326
Autres créances clients		326
<i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>		<i>326</i>

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2022
Total des Charges à payer		1 980
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>		1 621
Dettes fiscales et sociales <i>ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER</i>		359

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		105	
		105	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			105

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Etat exprimé en euros	31/12/2022	Nombre	Val. Nominal	Montant
	Du capital social début exercice		150,00	10,0000	1 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		150,00	10,0000	1 500,00

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2022
Emprunts	Acquisition Parts Sociales AAMF Caution SOPROLIB à hauteur de 150 k€ Caution solidaire M e A.FRERY à hauteur de 58 Nantissement de 100 parts de la SARL AAMF	Banque Populaire	266 000	213 474
		TOTAL	266 000	213 474

Filiales et participations

1 / 0

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
ATELIER D'ARCHITECTURE MARIN FRERY		1 524	53 700	100,00	280 000	280 000
2. Participations (10 à 50 %)						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
ATELIER D'ARCHITECTURE MARIN FRERY		10 745		613 085	32 022	
2. Participations (10 à 50 %)						
B. Renseignements globaux						
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

**&THIQUE ARCHITECTURE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 1 Chemin de la Mendillone
69650 ST GERMAIN AU MONT D OR
894 061 829 RCS LYON**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 juin 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2022**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 52 323,24 euros de la manière suivante :

En totalité au compte "autres réserves" 52 323,24 euros
qui s'élève ainsi à 77 477,73 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

