

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 MONT D 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		Exercice N-1 clos le	
				31/12/2022		31/12/2021	
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	042		282 013	282 013
	Total I (5)	044	282 013	048		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 (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	1 917	070		1 917	9 820
		072	11 019	074		11 019	11 049
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	40 154	086		40 154	1 610
	Charges constatées d'avance *	092	105	094		105	105
	Total II	096	53 195	098		53 195	22 584
	Total général (I + II)	110	335 208	112		335 208	304 597
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
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 réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) 131	132		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	
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	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 )	172		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	
RENVois	(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		

2

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>SARL &amp; THIQUE ARCHITECTURE</b>		Néant <input type="checkbox"/>	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le <b>31122022</b>		Exercice N-1 clos le <b>31122021</b>	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens } don't export et livraisons { 215 } intracommunautaires { 217 }	215		214	
		217		218	77 419 50 123
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			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 { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		260	
				262	
	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	Produits financiers (III)			280	10 745
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	1 519 704
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	90
		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
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	11 805
	Divers *, dont intérêts excédentaires des opé-cs d'associés	247		330	90
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC *		248		
	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	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		989	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		991	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		344	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		127	
	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)		989		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991		
	Investissements outre-mer		344		
	Zones de revitalisation rurales (44 quindécies)		138		
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)		992		
	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		993		
dont divers *	Créance due au report en arrière du déficit	346		655	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	648		649	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)			647	
	Déductions exceptionnelles (art 39 decies F)			990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	64 218 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				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					
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					

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					
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	280 064				280 064
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	1 950				1 950
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>282 013</b>				<b>282 013</b>

<b>TOTAL</b>	<b>282 013</b>					<b>282 013</b>
--------------	----------------	--	--	--	--	----------------

--	--	--	--	--	--	--



# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	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	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>14 990</b>	<b>14 990</b>	
(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

<b>DETTES</b>	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				
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>256 080</b>	<b>80 078</b>	<b>153 208</b>	<b>22 795</b>
(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 <i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	326	326

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>1 980</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>1 621</i>	<b>1 621</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER</i>	<i>359</i>	<b>359</b>

## 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

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	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

**31/12/2022**

--

**&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

