

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 05626

Numéro SIREN : 798 244 711

Nom ou dénomination : LA TENAILLE

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/034221

Désignation de l'entreprise :		SAS SAS LA TENAILLE										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2			
Adresse de l'entreprise		9 Rue Constantine 69001 LYON										Durée de l'exercice précédent *		1 2			
Numéro SIRET *		7 9 8 2 4 4 7 1 1 0 0 0 2 3										Néant ☐ *					
												Exercice N clos le,		3 1 1 2 1 0 1 2			
												Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA															
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB										AC				
		Frais de développement *	CX										CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF										AG				
		Fonds commercial (1)	AH										AI		506941		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ										AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL										AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN										AO				
		Constructions	AP										AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR										AS		177884 29807		
		Autres immobilisations corporelles	AT										AU		173663 51263		
		Immobilisations en cours	AV										AW				
		Avances et acomptes	AX										AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS										CT				
		Autres participations	CU										CV		10000		
		Créances rattachées à des participations	BB										BC				
		Autres titres immobilisés	BD										BE				
Prêts		BF										BG					
Autres immobilisations financières *		BH										BI		10557			
TOTAL (II)		BJ										BK		351547 608569			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL										BM				
		En cours de production de biens	BN										BO				
		En cours de production de services	BP										BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR										BS				
	CRÉANCES	Marchandises	BT										BU		26066		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV										BW		7224		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX										BY		89344		
		Autres créances (3)	BZ										CA		171947		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB										CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD										CE				
		Disponibilités	CF										CG		78904		
		Charges constatées d'avance (3)*	CH										CI		15098		
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ										CK		388585			
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW															
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM															
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN															
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO										IA		1348702 351547 997154			
Renvois : (1) Dont droit au bail :												CP		(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété :		Immobilisations :										Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SAS SAS LA TENAILLE		Néant ☐ *		
				Exercice N 31122022		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé1.0000...)			DA	10000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	127545	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-44183	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (II)			DL	94362	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (III)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	290192	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	460267	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	87096	
	Dettes fiscales et sociales			DY	65065	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	170	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	902792		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	997154		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	621256
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	135	

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



SAS SAS LA TENAILLE

ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022



TABLE DES MATIÈRES

1 FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	2
1.1 Évènements principaux	3
1.2 Principes, règles et méthodes comptables.....	3
2 INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN	3
2.1 Actif.....	4
2.1.1 Immobilisations incorporelles.....	4
2.1.2 Immobilisations corporelles	4
AUGMENTATIONS	4
DIMINUTIONS	4
2.1.3 Tableaux des amortissements.....	5
2.1.4 Immobilisations financières.....	5
AUGMENTATIONS	5
DIMINUTIONS	5
2.1.5 Stocks	6
2.1.6 Produits à recevoir	6
2.1.7 Créances	7
2.2 Passif.....	9
2.2.1 Capitaux propres	9
2.2.2 Provisions pour risques et charges.....	10
2.2.3 Dettes financières et autres dettes	11
2.2.4 Charges à payer	12
3 INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT.....	12
4 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES.....	13
5 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	15
5.1 Conséquences de l'événement Covid-19.....	16
5.1.1 Éléments justifiant l'absence d'impact significatif covid-19.....	16



1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

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

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles 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.



2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	776	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	752	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	1 004	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-



2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	314 322	37 226	-	-	-	351 548
Financières	10 000		-		10 000	-
TOTAL	304 322	37 226	-	-	10 000	351 548

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	10 000
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	251	-	160



2.1.5 Stocks

2.1.5.1 Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.



2.1.6 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	89 344
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	49 786
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	139 130



2.1.7 Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	10 558	-	10 558
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	89 344	89 344	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	2 132	2 132	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	6 872	6 872
		Taxe sur la valeur ajoutée	14 120	14 120
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	83 198	83 198	-
	Débiteur divers	65 626	65 626	-
Charges constatées d'avance		15 098	15 098	-
TOTAL		286 948	276 390	10 558



2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	10 000	-	-	10 000
Primes, réserves et écarts	200 700	-	72 154	128 546
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-72 154	27 970	-	-44 184
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	138 546	27 970	72 154	94 362

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 10000 actions de 1 euros de valeur nominale.

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



2.2.2 Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	85 305	-	85 305	-
TOTAL	85 305	-	85 305	-



2.2.3 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	135	135	-	-
- A + d'1 à l'origine	290 058	8 522	281 536	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	87 097	87 097	-	-
Personnel et comptes rattachés	22 353	22 353	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	11 601	11 601	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	25 194	25 194	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	5 918	5 918	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	460 267	460 267	-	-
Autres dettes	170	170	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	902 792	621 257	281 536	-



2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	10 598
Charges sociales provisionnées	3 519
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	7 488
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	2 150
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	5 648
Divers	137
TOTAL	29 540



3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	608 707	-	608 707
Production vendue :	-	-	-
- Biens	50 000	-	50 000
- Services			
Chiffre d'affaires net	658 707	-	658 707



4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	44 019	-88 203	-
Impôt au taux de : -	-	-	-
Impôt sur PVLT	-	-	-
Résultat après impôts	44 019	-88 203	-





5 Règles et méthodes comptables

5.1 Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

5.1.1 Eléments justifiant l'absence d'impact significatif covid-19

Saisie d'éléments justifiant le caractère non significatif

LA TENAILLE

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 Euros
167 Route de Frontigny 69390 CHARLY
798 244 711 RCS LYON

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JUILLET 2023**

(...)

TROISIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice, soit la perte de (44.183,52) Euros, de la manière suivante :

- Imputation de la totalité de la perte, soit (44.183,52) Euros, sur le montant des autres réserves, qui seront ramenées de 127.545,93 Euros à 83.362,41 Euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés.

(...)

Extrait certifié conforme
Monsieur Michel DESVIGNES
Président

