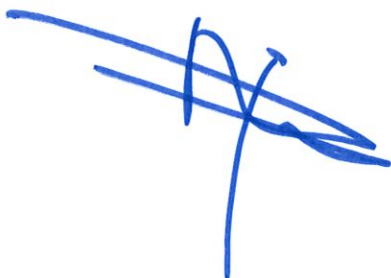


LA TENAILLE

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

BILAN EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Certifiés conformes à l'original
Le Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the text 'Le Président'.



SAS LA TENAILLE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Date de clôture :
31 / 12 / 2023

TABLE DES MATIÈRES

1	Faits caractéristiques de l'exercice	3
1.1	Évènements principaux	3
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	3
1.3	Évènements survenus postérieurement à la date de clôture	3
1.4	Immobilisations corporelles et incorporelles	4
1.5	Créances et dettes	4
1.6	Changements de méthodes	4
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	5
2.1	Actif immobilisé	5
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	5
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	6
2.1.3	Dépréciations de l'actif immobilisé	6
2.1.4	Provisions	6
3	Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan	Error! Bookmark not defined.
3.1	Engagements financiers donnés et reçus	Error! Bookmark not defined.



Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 918 995 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 562 828 Euros et dégageant un résultat de 11 577 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

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

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

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.

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, 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.

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 2018-07 relatifs à la réécriture du Plan Comptable Général applicable à la clôture de l'exercice.

1.3 Évènements survenus postérieurement à la date de clôture

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes.

1.4 Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faite 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.

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations. Ces frais sont amortis en dérogatoire sur une durée de 5 ans.

1.4.1.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	25 à 50 ans
Matériel et outillage	Linéaire	5 à 10 ans
Installations générales	Linéaire	7 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 à 10 ans

1.5 Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.6 Changements de méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin de l'exercice
Incorporelles	Fonds commercial	506 942	-	-	506 942
	Autres	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	207 692	1 699	7 722	201 669
	Installations générales, agencements divers	149 557	-	3 110	146 447
	Matériel de transport	2 757	-	-	2 757
	Autres immobilisations corporelles	72 612	1 535	2 493	71 654
Immobilisations financières		20 558	253	3 090	17 721
Total		960 118	3 487	16 415	947 190

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

	Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin de l'exercice
Incorporelles	Fonds commercial	-	-	-	-
	Autres	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	177 884	16 642	6 373	188 154
	Installations générales, agencements divers	110 922	9 881	3 110	117 693
	Matériel de transport	2 092	544	-	2 636
	Autres immobilisations corporelles	60 650	3 091	2 493	61 248
Total		351 548	30 158	11 975	369 730

2.1.3 Dépréciations de l'actif immobilisé

Provisions pour dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin de l'exercice
Immobilisation	-	-	-	-
Stocks et en cours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres actifs	-	-	-	-

2.1.4 Provisions

Provisions	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin de l'exercice
Amortissements dérogatoires	-	-	-	-
Autres provisions réglementées	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	-	-	-	-

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 2 0 2 3																
												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										506941		AI		506941													
		Autres immobilisations incorporelles	AJ										AK																	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL										AM																	
		Terrains	AN										AO																	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP										AQ																	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR										201668		AS		188153		13515											
		Autres immobilisations corporelles	AT										220858		AU		181576		39281											
		Immobilisations en cours	AV										AW																	
		Avances et acomptes	AX										AY																	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS										CT																	
		Autres participations	CU										10000		CV		10000													
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB										BC																	
Autres titres immobilisés		BD										BE																		
Prêts		BF										BG																		
Autres immobilisations financières *		BH										7720		BI		7720														
TOTAL (II)		BJ										947190		BK		369730		577459												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL										BM																	
		En cours de production de biens	BN										BO																	
		En cours de production de services	BP										BQ																	
		Produits intermédiaires et finis	BR										BS																	
		Marchandises	BT										9163		BU		9163													
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV										2400		BW		2400													
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX										174184		BY		174184													
		Autres créances (3)	BZ										89491		CA		89491													
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB										CC																	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD										CE																	
		Disponibilités	CF										61217		CG		61217													
		Charges constatées d'avance (3)*	CH										5078		CI		5078													
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ										341535		CK		341535														
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																												
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																												
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN																												
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO										1288725		1A		369730		918994												
	Renvois : (1) Dont droit au bail :											(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR												
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :										Stocks :										Créances :									

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

Désignation de l'entreprise		SAS SAS LA TENAILLE		Néant	☐ *
				Exercice N 31122023	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....10000..)			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	83362
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	11576
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	105939
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	199447
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	474983
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	62461
	Dettes fiscales et sociales			DY	75992
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	170
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	813055	
Ecart de conversion passif * (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	918994	
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	613607
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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