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 : 2008 B 03827
Numéro SIREN : 507 436 137
Nom ou dénomination : THIERRY ROBERT SAS

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/019983

Liasse IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : SAS THIERRY ROBERT — 1 2

Adresse de l'entreprise : 105 rue de Créqui 69006 Lyon — Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * : 5 0 7 4 3 6 1 3 7 0 0 0 1 6 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 0 0 9 2 0 2 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	
	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	
	Autres immobilisations corporelles	AT	111 237	AU 81 053	30 185
	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	1 018 710	CV	1 018 710
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	3 844	BI	3 844
	TOTAL (II)	BJ	1 133 791	BK 81 053	1 052 738
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	50 326	BU	50 326
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
	Autres créances (3)	BZ	131 008	CA	131 008
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	180 134	CG	180 134
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 773	CI	4 773
	TOTAL (III)	CJ	366 241	CK	366 241
	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	1 500 032	LA 81 053	1 418 980

Certifiés Conformes le mandataire judiciaire

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impôts)

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise SAS THIERRY ROBERT — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 889 600)	DA	889 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	55 808
	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	805
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	256 135
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 202 348
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	174
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	185 104
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 083
	Dettes fiscales et sociales	DY	23 652
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	619
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	216 632
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 418 980

RENVOIS				
(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 *		EI*	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	216 632
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	174

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

SAGE Expert-comptable Janvier 2022 - Etat prévisionnel

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS THIERRY ROBERT — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	271 400	FH		FI	271 400	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	271 400	FK		FL	271 400	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	3 681	
	Autres produits (1) (11)					FQ	5	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	275 086	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	52 142	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 663	
	Salaires et traitements *					FY	58 896	
	Charges sociales (10)					FZ	22 599	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	6 828	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	4	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	146 132	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	128 954	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	161 048	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	161 048	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	161 048	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	290 002	

(RENVOIS voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat présentation

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2022

l'formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS THIERRY ROBERT — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur operations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 800
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 800
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	4 334
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 334
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(2 534)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	31 333
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	437 934
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	181 799
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	256 135

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C G I)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	3 681
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles · facultatives A6 ; obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 ; Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) ·

	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Amendes Pénalités	309	
Ch. sur ex. antérieurs - Taxe sur salaires 2018 2019	4 025	
Cession d'immobilisation		1 800

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs ·

	Exercice N — Charges anterieures	Exercice N — Produits anterieurs

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

. Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 418 979,63 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 256 134,71 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/11/2022 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas d'immobilisations décomposables,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 133 791

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	88 738	33 390	10 890	111 237
Immobilisations financières	942 444	80 110		1 022 554
TOTAL	***1 031 182***	***113 500***	***10 890***	***1 133 791***

Amortissements et provisions d'actif = 81 053

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	85 114	6 828	10 890	81 053
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***85 114***	***6 828***	***10 890***	***81 053***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Agencements	29 900	14 778	15 122	de 5 à 8 ans
Materiel de transport	56 907	44 437	12 470	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau	7 571	6 328	1 243	de 2 à 3 ans
Mobilier	16 859	15 510	1 349	de 3 à 5 ans
TOTAL	***111 237***	***81 053***	***30 185***	

Etat des créances = 139 625

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 844		3 844
Actif circulant & charges d'avance	135 781	135 781	
TOTAL	***139 625***	***135 781***	***3 844***

Charges constatées d'avance = 4 773

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 889 600

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	8896	100,00	889 600
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***8896***	***100,00***	***889 600***

Etat des dettes = 216 632

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	174	174		
Dettes financières diverses	185 104	185 104		
Fournisseurs	7 083	7 083		
Dettes fiscales & sociales	23 652	23 652		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	619	619		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***216 632***	***216 632***		

Charges à payer par postes du bilan = 10 441

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	174
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	7 083
Dettes fiscales & sociales	3 184
Autres dettes	
TOTAL	***10 441***

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 4 773

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	4 773
TOTAL	***4 773***

Charges à payer = 10 441

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Banque charges a payer(518600)	174
TOTAL	***174***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis. fact non parv.(408100)	7 083
TOTAL	***7 083***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Etat charges a payer(448600)	3 184
TOTAL	***3 184***

THIERRY ROBERT S.A.S

Société par Actions Simplifiée au capital de 889 600 Euros
Siège social : 105, Rue de Créqui 69006 – LYON
507 436 137 RCS LYON

RESOLUTION RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 256 134.71 euros de la manière suivante :

- Au poste « Réserve Légale » à hauteur de 5 %	12 808.00 euros
- Le solde soit la somme de 243 326.71 euros en intégralité au poste « Autres réserves ».	243 326.71 euros

.../...

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des associés à l'assemblée générale du 3 Février 2023.

Certifié conforme
Monsieur Thierry ROBERT

Certifiée Conforme