

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 : 1994 B 00230

Numéro SIREN : 393 515 259

Nom ou dénomination : ANALYS CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 02/03/2022 sous le numéro de dépôt B2022/007047



SARL ANALYS CONSEILS

26 rue Louis Blanc

Immeuble Le Rodin

69006 LYON

Dossier Financier de l'exercice en Euros

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Emis par le 1/03/22

SARL ANALYS CONSEILS

26 RUE LOUIS BLANC

IMMEUBLE LE RODIN

69006 LYON

04.78.69.12.21

SARL ANALYS CONSEILS

26 rue Louis Blanc
Immeuble Le Rodin
69006 LYON

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2021

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

DOSSIER DE GESTION

- *Soldes intermédiaires de gestion*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2050 à 2059-F*

SARL ANALYS CONSEILS

26 RUE LOUIS BLANC
IMMEUBLE LE RODIN
69006 LYON
04.78.69.12.21

SARL ANALYS CONSEILS

26 rue Louis Blanc
Immeuble Le Rodin
69006 LYON

COMPTES ANNUELS

SARL ANALYS CONSEILS
26 RUE LOUIS BLANC
IMMEUBLE LE RODIN
69006 LYON
04.78.69.12.21

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage				8 357	8 357	100.00
	Autres immobilisations corporelles						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	642		642	642		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	392		392	422	30	7.11
	Total II	1 034		1 034	9 420	8 387	89.03
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	137 341		137 341	194 124	56 783	29.25
	Autres créances	10 082		10 082	74 458	64 376	86.46
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	10 685		10 685	4 425	6 260	141.45
	Charges constatées d'avance (3)	3 066		3 066	2 811	254	9.04
	Total III	161 173		161 173	275 819	114 645	41.57
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	162 207		162 207	285 239	123 032	43.13

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

392

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 245) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 245	15 245		
	Réserves				
	Réserve légale	1 525	1 525		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	200 231	200 231		
	Report à nouveau	130 402	43 749	86 654	198.07
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	74 889	86 654	11 765	13.58
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	11 710	86 599	74 889	86.48
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	27 719		27 719	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 041	88 148	37 106	42.10
	Dettes fiscales et sociales	71 736	95 871	24 135	25.17
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		14 621	14 621	100.00
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	150 497	198 640	48 143	24.24
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		162 207	285 239	123 032	43.13

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 150 497 198 640

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	212 471		212 471	256 615		44 144	17.20
Chiffre d'affaires NET	212 471		212 471	256 615		44 144	17.20
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			748	724		24	3.36
Autres produits			14	7		7	103.77
Total des Produits d'exploitation (I)			213 233	257 346		44 113	17.14
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			98 131	161 705		63 575	39.32
Impôts, taxes et versements assimilés			3 657	3 641		16	0.44
Salaires et traitements			95 055	96 649		1 594	1.65
Charges sociales			40 431	38 993		1 437	3.69
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 972	3 515		543	15.44
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			67	24		43	176.88
Total des Charges d'exploitation (II)			240 313	304 528		64 215	21.09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			27 080	47 183		20 103	42.61
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2021 12	30/09/2020 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	121	22	100	461.36
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	121	22	100	461.36
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	251	852	601	70.55
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	251	852	601	70.55
2. Résultat financier (V-VI)	130	830	701	84.39
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	27 210	48 013	20 804	43.33
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 848		15 848	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	28 176		28 176	
Total VII	44 024		44 024	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	84 879	38 641	46 239	119.66
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 824		6 824	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	91 703	38 641	53 063	137.32
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	47 679	38 641	9 039	23.39
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	257 378	257 367	11	0.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	332 267	344 021	11 754	3.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	74 889	86 654	11 765	13.58

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

3 940 3 940

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 162 207.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 212 471.01 Euros et dégageant un déficit de 74 888.94- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	9 408		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 277		1 440
TOTAL	32 685		1 440
Autres titres immobilisés	642		
Prêts, autres immobilisations financières	422		
TOTAL	1 064		
TOTAL GENERAL	33 749		1 440

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers		9 408		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		24 717		
TOTAL		34 125		
Autres titres immobilisés			642	642
Prêts, autres immobilisations financières			422	422
TOTAL			1 064	1 064
TOTAL GENERAL		34 125	1 064	1 064

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	2 789	1 407	4 196	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 540	1 565	23 105	
TOTAL	24 329	2 972	27 301	
TOTAL GENERAL	24 329	2 972	27 301	

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 407				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 565				
TOTAL	2 972				
TOTAL GENERAL	2 972				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	28 176		28 176		
TOTAL	28 176		28 176		
TOTAL GENERAL	28 176		28 176		
Dont dotations et reprises exceptionnelles			28 176		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	392	392	
Autres créances clients	137 341	137 341	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 822	7 822	
Débiteurs divers	2 260	2 260	
Charges constatées d'avance	3 066	3 066	
TOTAL	150 880	150 880	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	51 041	51 041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 148	45 148		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 139	23 139		
Autres impôts taxes et assimilés	3 449	3 449		
Groupe et associés	27 719	27 719		
TOTAL	150 497	150 497		

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	310
Total	310

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110
Dettes fiscales et sociales	2 732
Total	2 842

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 066
Total	3 066

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PCEA IMMO CORPORELLES	1 625	77520000
- PDTS EXCEPTIONNELS DIVERS	14 222	77880000
Total	15 847	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES ET PENALITES	991	67120000
- CREANCES IRRECOUVRABLES	83 544	67140000
- CHG EXCEPT. SUR OP. DE GESTION	344	67180000
- VCEAC IMMO CORPORELLES	6 824	67520000
Total	91 703	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	748
Total	748

ANALYS CONSEILS
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 26 rue Louis Blanc
69006 LYON
393 515 259 RCS LYON

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{ER} MARS 2022

L'an 2022,
Le 1^{er} mars,
A 10h30,

Les associés de la société ANALYS CONSEILS, société à responsabilité limitée au capital de 15 244,90 euros, divisé en 1 000 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 26 rue Louis Blanc 69006 LYON.

Est présent :

- **La société THEODORA INVEST**, représentée par son représentant légal, Monsieur Jean-Philippe BOCHNAKIAN titulaire de 500 parts sociales en pleine propriété,

Est absent :

- **Monsieur Gilles GOURMAND**, titulaire de 500 parts sociales en pleine propriété,

L'associé présent possédant ainsi 500 parts, soit la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe BOCHNAKIAN gérant non associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2021,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé.

Le Président donne lecture à l'Assemblée du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2021.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à – 74 888,94 euros de la manière suivante :

Origine :

Perte de l'exercice : – 74 888,94 euros

Affectation :

Au compte "report à nouveau" – 74 888,94 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve successivement chacune des conventions mentionnées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et l'associé présent.

Jean-Philippe BOCHNAKIAN
Gérant

Gilles GOURMAND
Associé



La SARL THEODORA INVEST
Associée
Représentée par Monsieur Jean-Philippe BOCHNAKIAN

