

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 : 1995 B 02991

Numéro SIREN : 402 640 270

Nom ou dénomination : A.C.C.F.

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/016053

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL ACCF</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>44 Rue Jean Zay 69800 SAINT PRIEST</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>4 0 2 6 4 0 2 7 0 0 0 0 5 2</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>30/09/2021</u>			
		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	28 345
		Fonds commercial (1)	AH	AI	30 337
		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	19 411
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	351 857
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	8 367
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	75
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	52 185
	TOTAL (II) BJ			BK	399 614
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	BU	901 041
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	163 932
		Autres créances (3)	BZ	CA	43 471
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE	320 737
		Disponibilités	CF	CG	1 408 108
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	89 222	
	TOTAL (III) CJ		CK	163 932	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Ecart de conversion actif* (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	5 476 403	IA	563 547	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :			
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an :			
Immobiliations :		Créances :			

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL ACCF</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000)	DA	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	5 000
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 147 737
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	357 432
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
		TOTAL (I)	DL
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	338 254
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	118 202
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	6 101
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 191 580
	Dettes fiscales et sociales	DY	546 676
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	26 548
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	125 323
	TOTAL (IV)	EC	2 352 686
	Ecart de conversion passif* (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 912 855
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		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	2 158 584
(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

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

Désignation de l'entreprise : SARL ACCF							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	8 440 134	FB	24 992	FC	8 465 126	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	1 068 296	FH		FI	1 068 296	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	9 508 430	FK	24 992	FL	9 533 423	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	40 407	
	Autres produits (1) (11)					FQ	19	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 573 849
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	6 159 256	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(37 245)	
	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	779 173	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	111 462	
	Salaires et traitements*					FY	1 397 536	
	Charges sociales (10)					FZ	565 461	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	63 719
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	52 219
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	4 237	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	9 095 819
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	478 030	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	469	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	971	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	14 198	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	15 639	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 649	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	2 649	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	12 990	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	491 020	

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL ACCF</u>				Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	9 257		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	583		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	2 505		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	12 346		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	661		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	661		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	11 685		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	145 273			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	9 601 835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	9 244 403			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	357 432		
RENVIS	(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)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	28 937	
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	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	26 176	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	57 942	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5					
	(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	11 754	obligatoires	A9
Dont cotisations facultatives Madelin			A7	11 754	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	Produits exceptionnels		
Pénalités, amendes fiscales et pénales				661			
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					9 257		
Produits des cessions d'éléments d'actif					583		
Transfert de charges					2 505		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
					Charges antérieures	Produits antérieurs	

SARL A.C.C.F.
Capital de 50.000 €
Parc Vision
44, rue Jean Zay
69800 SAINT-PRIEST

RCS LYON B 402 640 270

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

Monsieur et cher associé,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2021, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Nous reprenons, ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers qui vous sont présentés, le sont conformément aux règles comptables et fiscales en vigueur.

SITUATION ET ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice écoulé, nous avons réalisé un chiffre d'affaires H.T. de 9 533 423€ contre 8 866 518 € pour l'exercice précédent, ce qui représente une augmentation de 7.52 %.

Compte-tenu des achats consommés pour la réalisation de ce chiffre d'affaires, la marge commerciale passe de 2 214 057 € au 30/09/2020 à 2 343 115 € au 30/09/2021 en augmentation de 5.83 %.

Les charges de personnel enregistrent une augmentation de 3.72 % en valeur relative (1 962 997 € contre 1 892 546 € pour l'exercice précédent).

Cette hausse s'explique principalement par le recrutement de collaborateurs supplémentaires répartis sur l'agence de Colombes et de Saint Priest.

Le résultat d'exploitation est en augmentation en valeur absolue de 155 586 € (478 030 € contre 322 444 € pour l'exercice précédent).

Au final, le résultat net s'établit à 357 432 € contre 235 455 € soit une augmentation en valeur absolue de 121 977 € (51.80 %) ce qui représente 3.75% au 30.09.2021 contre 2.66% du CA au 30.09.2020.

La structure financière est solide avec des fonds propres au 30/09/2021 de 2 560 169 € contre 2 302 737 € sur l'exercice précédent, progression qui s'explique par une intégration en réserves de 135 455€ du résultat extériorisé sur l'exercice clos au 30/09/2020.

REPARTITION DES CREANCES CLIENTS

	Article D. 441 - II : Factures <i>émises</i> ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice TTC					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement	(A) Tranches de retard de paiement					
Nombre cumulé de factures concernées	1 605					516
Montant cumulée des factures concernées TTC	1 840 459	18 942	3 143	49 489	152 984	224 559
Pourcentage du montant total des factures reçues dans l'année TTC						
Pourcentage du montant total des factures émises dans l'année TTC	16.09%	0.17 %	0.03 %	0.43%	1.34%	1.96%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre de factures exclues	0					
Montant total des factures exclues (préciser HT ou TTC)	0					
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article; L. 443-1 du code de commerce)						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	☐ Délais contractuels : (préciser) ☒ Délais légaux : 45 JOURS FIN DE MOIS					

Pas de versement sur le PERCO cette année.

CONCLUSION

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément, et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérance pour l'exercice clos le 30 septembre 2021.

Fait à St Priest, le 31 mars 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke.

La gérance

A handwritten signature in black ink, featuring a large, loopy 'O' followed by a series of horizontal strokes.

SARL A.C.C.F.

Capital de 50.000 €

Parc Vision
44, rue Jean Zay
69800 SAINT-PRIEST

RCS LYON B 402 640 270

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

**TEXTE DE LA RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT SOUMISE A
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2022**

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 357 432.20 €, de la manière suivante :

- RESERVES FACULTATIVES.....227 432.20 €
- DIVIDENDES130 000.00 €

Les dividendes seront mis en paiement le 01/04/2022.

Conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi n° 65-566 du 12 Juillet 1966, l'assemblée des associés reconnaît qu'il lui a été rappelé qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les sommes suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>
30/09/2018	100 000€
30/09/2019	120 000€
30/09/2020	100 000€

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

