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 : 2018 B 00730
Numéro SIREN : 835 049 412
Nom ou dénomination : ACCORIS

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/044453

SARL ACCORIS
69680 CHASSIEU

copie certifiée conforme à l'original

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	30 000		30 000	30 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	113 442	56 537	56 904	17 853	39 052	218.74
	Autres immobilisations corporelles	98 591	5 226	93 365	3 563	89 802	NS
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 250		2 250	2 250		
	Total II	244 283	61 763	182 520	53 666	128 854	240.10
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	9 800		9 800		9 800	
	En-cours de production de biens	272 145		272 145	97 648	174 497	178.70
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	582 914		582 914	271 386	311 528	114.79
	Autres créances	20 598		20 598	50 129	29 531-	58.91-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	204 583		204 583	287 373	82 790-	28.81-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	1 342		1 342	1 261	81	6.40
	Total III	1 091 382		1 091 382	707 798	383 585	54.19
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 335 665	61 763	1 273 902	761 464	512 438	67.30

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 2 250
(3) Dont à plus d'un an

SARL ACCORIS
69680 CHASSIEU

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	236 891	192 717	44 174	22.92
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	215 848	104 174	111 674	107.20
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	463 739	307 891	155 848	50.62
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	173 580	57 092	116 489	204.04
	Concours bancaires courants	385	162	223	137.29
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 904	191 955	36 051-	18.78-
	Dettes fiscales et sociales	240 528	95 492	145 036	151.88
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	239 767	108 872	130 895	120.23
	Total IV	810 164	453 573	356 591	78.62
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 273 902	761 464	512 438	67.30
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	684 085	410 882		

SARL ACCORIS
69680 CHASSIEU

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	7 896		7 896	350	7 546	NS
Production vendue de services	1 740 662		1 740 662	878 973	861 689	98.03
Chiffre d'affaires NET	1 748 558		1 748 558	879 323	869 235	98.85
Production stockée			174 497	80 358	94 139	117.15
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				3 329	3 329-	100.00-
Autres produits			219	11	208	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 923 274	963 021	960 252	99.71
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			495 452	160 753	334 700	208.21
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			9 800-		9 800-	
Autres achats et charges externes *			731 928	427 491	304 437	71.21
Impôts, taxes et versements assimilés			7 253	3 726	3 528	94.69
Salaires et traitements			281 364	150 028	131 336	87.54
Charges sociales			106 686	56 005	50 682	90.49
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 850	18 975	3 125-	16.47-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			6	109	103-	94.45-
Total des Charges d'exploitation (II)			1 628 740	817 087	811 653	99.33
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			294 533	145 934	148 599	101.83
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 afferentes à des exercices antérieurs

SARL ACCORIS
69680 CHASSIEU

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	863	1 060	198-	18.65-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	863	1 060	198-	18.65-
2. Résultat financier (V-VI)	863-	1 060-	198	18.65
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	293 671	144 874	148 797	102.71
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		135	135-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		135	135-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		135-	135	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	77 823	40 565	37 258	91.85
Total des produits (I+III+V+VII)	1 923 274	963 021	960 252	99.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 707 426	858 848	848 578	98.80
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	215 848	104 174	111 674	107.20
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	22 731	17 197		
: Redevance de crédit bail immobilier				

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 273 902.14 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 748 557.84 Euros et dégageant un bénéfice de 215 847.57 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant 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.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	30 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	62 779		50 663
Matériel de transport	2 704		93 292
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 846		749
TOTAL	67 329		144 704
Prêts, autres immobilisations financières	2 250		
TOTAL	2 250		
TOTAL GENERAL	99 579		144 704

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			30 000	30 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			113 442	113 442
Matériel de transport			95 996	95 996
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 595	2 595
TOTAL			212 033	212 033
Prêts, autres immobilisations financières			2 250	2 250
TOTAL			2 250	2 250
TOTAL GENERAL			244 283	244 283

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44 926	11 611		56 537
Matériel de transport	218	3 308		3 526
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	769	931		1 700
TOTAL	45 913	15 850		61 763
TOTAL GENERAL	45 913	15 850		61 763

SARL ACCORIS
69680 CHASSIEU

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	11 611				
Matériel de transport	3 308				
Matériel de bureau informatique mobilier	931				
TOTAL	15 850				
TOTAL GENERAL	15 850				

Etat des provisions
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	2 250	2 250	
Autres créances clients	582 914	582 914	
Taxe sur la valeur ajoutée	20 598	20 598	
Charges constatées d'avance	1 342	1 342	
TOTAL	607 104	607 104	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	385	385		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	173 580	47 501	126 079	
Fournisseurs et comptes rattachés	155 904	155 904		
Personnel et comptes rattachés	64 558	64 558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 108	34 108		
Impôts sur les bénéfices	39 431	39 431		
Taxe sur la valeur ajoutée	97 956	97 956		
Autres impôts taxes et assimilés	4 475	4 475		
Produits constatés d'avance	239 767	239 767		
TOTAL	810 164	684 085	126 079	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	135 300			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 811			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	1 000			1 000

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	27 271
Total	27 271

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	385
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 477
Dettes fiscales et sociales	63 431
Total	68 292

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 342
Total	1 342
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	239 767
Total	239 767

ACCORIS

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 Euros
Siège social à 69680 CHASSIEU (Rhône)
10, Rue Ampère

R.C.S. LYON B 835 049 412

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 20 JUIN 2022

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

L'an deux mille vingt deux,
Le 20 juin, à 17 Heures,

Les associés de la Société à Responsabilité « ACCORIS » au capital de 10.000 Euros, divisé en 1000 parts sociales de 10,00 Euros chacune, se sont réunis au siège social à 69680 Chassieu (Rhône) – 10, Rue Ampère, sur la convocation qui leur a été faite par Monsieur MOULIN, Gérant, en conformité des statuts.

Sont présents :

- Monsieur MOULIN, propriétaire de TROIS CENTS PARTS,.....300 parts
- SAS FINANCIERE AMALIS, propriétaire de SEPT CENTS PARTS,.....700 parts

---

TOTAL.....1 000 parts

L'intégralité des parts sociales étant représentée, les conditions requises par la loi et les statuts pour la validité des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sont réunies, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur MOULIN, préside la réunion en sa qualité de Gérant. Il dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- le projet des résolutions proposées à l'Assemblée ;
- le rapport de gestion de la Gérance sur les opérations de l'exercice ;
- le rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce ;
- les comptes annuels et l'inventaire au 31 décembre 2021 ;
- un exemplaire à jour des statuts.

Puis, le président rappelle que le texte des résolutions proposées ainsi que les rapports et les documents comptables ci-dessus visés, ont été remis à ses coassociés quinze jours avant la réunion, et que l'inventaire a été mis à leur disposition, au siège social, pendant la même période. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

JM PR

Monsieur MOULIN rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par le Gérant,
- Lecture et approbation du rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du commerce,
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Quitus au Gérant de la Société,
- Pouvoirs pour formalités.

Puis, Monsieur MOULIN donne lecture du rapport qu'il a établi sur la situation de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que du bilan, du compte de résultat et l'annexe arrêtés à la même date. Enfin, il déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, Monsieur MOULIN met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes annuels dudit exercice tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport et donne à la gérance quitus entier et sans réserve de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle constate qu'aucune dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code n'a été comptabilisée au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter comme suit le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui s'élève à la somme de :..... 215 847.57 Euros

- Au poste « Autres réserves » pout 215 847.57 €.

L'Assemblée Générale décide, à l'issue, de prélever sur le poste « Autres réserves » la somme de 140 000 € pour la distribuer à titre de dividendes. Le poste « Autres réserves » s'élèveraient ainsi à 312 738.58 €.

S'agissant des associés personnes physiques, il est précisé que le montant du dividende s'entend avant paiement à la source par la société des prélèvements sociaux au taux global de 17.2 % et, sauf dispense, du prélèvement fiscal obligatoire au taux de 12.8 %.

DISTRIBUTIONS ANTERIEURES DE DIVIDENDES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le	Dividendes	Abattement de 40 %	Sans abattement
31/12/2020	60 000 €	18 000 €	42 000 €
31/12/2019	91 634 €	27 490 €	64 144 €
31/12/2018	Néant	Néant	Néant

JM PR

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial établi par le gérant, déclare approuver les termes de ce rapport dans son intégralité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder aux formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés, présents, après lecture.

