Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/09/2024 - 29967 - 1989 B 01419 - 351 664 636 - ABLE ACCESS

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	40 088		40 088	40 088
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	160 071	146 731	13 340	21 344
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	12 931	12 931		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**213 090**	**159 662**	**53 428**	**61 432**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	8 300	5 917	2 383	3 833
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	16 604		16 604	10 385
	Autres créances	1 839		1 839	588
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	21 703		21 703	9 329
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**48 445**	**5 917**	**42 529**	**24 136**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**261 536**	**165 579**	**95 957**	**85 568**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

ABLE ACCESS
284 rue Paradis
13008 MARSEILLE
351 664 636 00039

Bilan Passif

		Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		7 731	7 731
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...			
	Ecarts de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale		762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves		29 209	29 209
	Report à nouveau		24 055	22 169
	Résultat de l'exercice		**10 206**	**1 886**
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
		Total des capitaux propres	**71 964**	**61 758**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
		Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
		Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)		3 500	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 213	22 326
	Dettes fiscales et sociales		1 250	1 484
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		1 030	
	Produits constatés d'avance (1)			
		Total des dettes	**23 993**	**23 810**
	Ecarts de conversion passif			
		TOTAL PASSIF	**95 957**	**85 568**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	10 205,83	1 886,15
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	23 993	23 810
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	40 088					40 088
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**40 088**					**40 088**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	160 071					160 071
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 924					2 924
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	10 008					10 008
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**173 003**					**173 003**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			3 500		3 500	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**3 500**		**3 500**	
	TOTAL	**213 090**		**3 500**		**3 500**	**213 090**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	138 728	8 004		146 731
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 924			2 924
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	10 007			10 007
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**151 659**	**8 004**		**159 662**
	TOTAL	**151 659**	**8 004**		**159 662**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	5 917			5 917
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**5 917**			**5 917**
	TOTAL GENERAL	**5 917**			**5 917**
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	16 604	16 604	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	809	809	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 030	1 030	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**18 443**	**18 443**	

Prêts accordés en cours d'exercice	
Remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	3 500	3 500		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 213	18 213		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 250	1 250		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	1 030	1 030		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**23 993**	**23 993**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 500
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Fonds Commercial

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2020
Total des Charges à payer	

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2020
Total des Produits à recevoir	

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice				7 731,45
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice				**7 731,45**

ABLE ACCESS
284 rue Paradis
13008 MARSEILLE
351 664 636 00039

ABLE ACCESS
S.A.R.L. au capital de 7 622,45 €
Siège social :
284 rue Paradis
13008 MARSEILLE

R.C.S. Marseille B 351 664 636

Résolution d'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020 proposée par l'associé unique lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 juin 2021

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice de **10 206 €**
De la façon suivante :

Au compte « **Report à nouveau** » **10 206 €**

Nous vous rappelons en outre qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Le Gérant

ABLE ACCESS
284 rue Paradis
13008 MARSEILLE
351 664 636 00039

ABLE ACCESS
284 rue Paradis
13008 MARSEILLE
351 664 636 00039

ABLE ACCESS
S.A.R.L. au capital de 7 622,45 €
Siège social :
284 rue Paradis
13008 MARSEILLE

R.C.S. Marseille B 351 664 636

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

Le trente juin deux mille vingt-et-un à 14 heures,

Monsieur ESCUDIER Jean-Louis, demeurant : 284 rue Paradis - 13008 MARSEILLE, Associé unique et seul Gérant de la Société "ABLE ACCESS", S.A.R.L. au capital de 7 622,45 €, siège social : 284 rue Paradis - 13008 MARSEILLE,

1) A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Gérant de la Société, Monsieur ESCUDIER Jean-Louis a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le **31 décembre 2020**.

2) A pris les décisions suivantes portant sur :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2020** ;
- L'affectation des résultats dudit exercice.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, Gérant, approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tel qu'il les a établis, et qui font apparaître pour ledit exercice un résultat **bénéfice** de **10 206 €**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, Gérant, décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice de **10 206 €** de la façon suivante :

✓ Au compte « Report à nouveau » **10 206 €**

Nous vous rappelons en outre qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

RESOLUTIONS DIVERSES

L'associé unique approuve expressément pour l'exercice **2020** qu'une rémunération de **548 €** a été versée à Monsieur ESCUDIER Jean-Louis. Elle approuve également les cotisations sociales obligatoires et facultatives que la société a pris en charge durant l'exercice **2020**, pour un montant de **3 546 €.**
Pour **2021**, une rémunération de **2 500 €** est fixée par la gérance. La gérance pourra prétendre, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement. La société continuera à prendre en charge les cotisations sociales obligatoires et facultatives.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

ABLE ACCESS
284 rue Paradis
13008 MARSEILLE
351 664 636 00039

Le Gérant