Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/09/2024 - 29980 - 1989 B 01419 - 351 664 636 - ABLE ACCESS

Bilan Actif

	Etat exprimé en euros	31/12/2023 Brut	31/12/2023 Amort. et Dépréc.	31/12/2023 Net	31/12/2022 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	160 071		
	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**	**173 002**	**40 088**	**40 088**
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	4 240	4 240		(827)
	Avances et Acomptes versés sur commandes	6 080		6 080	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	16 473		16 473	17 028
	Autres créances	2 560		2 560	2 640
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	79 807		79 807	67 038
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**109 160**	**4 240**	**104 920**	**85 879**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**322 250**	**177 242**	**145 008**	**125 967**

ABLE ACCESS
284 rue Paradis
13008 MARSEILLE
351 664 636 00039

Certifie conforme à l'original

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

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
	Etat exprimé en **euros**		
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	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	49 325	42 645
	Résultat de l'exercice	**5 819**	**6 680**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**92 737**	**86 919**
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)	19	19
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 500	3 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 980	32 310
	Dettes fiscales et sociales	7 247	3 220
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 525	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**52 270**	**39 049**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**145 008**	**125 967**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	5 818,83	6 680,24
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	52 270	39 049
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	19	19
(3)	Dont emprunts participatifs		

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			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						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**213 090**					**213 090**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	160 071			160 071
	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	**173 002**			**173 002**
	TOTAL	**173 002**			**173 002**

	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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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	31/12/2023
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		1 677	4 240
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**5 917**		**1 677**	**4 240**
	TOTAL GENERAL	**5 917**		**1 677**	**4 240**

Dont dotations et reprises - d'exploitation		1 677	
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**	31/12/2023	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	16 473	16 473	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 560	2 560	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**19 033**	**19 033**	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	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	19	19		
	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	33 980	33 980		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 667	2 667		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 580	4 580		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	7 525	7 525		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**52 270**	**52 270**		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Fonds Commercial

Etat exprimé en **euros**	31/12/2023	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**

		31/12/2023
Total des Charges à payer		**12 105**
Dettes fiscales et sociales		**4 580**
AUTRES CHARGES A PAYER - 1 AN	*4 580*	
Autres dettes		**7 525**
CHARGES A PAYER - 1 AN	*7 525*	

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**	31/12/2023
Total des Produits à recevoir	

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	500,00	15,2449	7 622,45
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**500,00**	**15,2449**	**7 622,45**

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 2023 proposée par l'associé unique lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 28 juin 2024

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice de **5 819 €**
De la façon suivante :

Au compte « **Report à nouveau** » **5 819 €**

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
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 28 JUIN 2024

Le trente juin deux mille vingt-quatre 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 2023**.

2) A pris les décisions suivantes portant sur :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2023** ;
- 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 2022, tel qu'il les a établis, et qui font apparaître pour ledit exercice un résultat **bénéfice** de **5 819 €**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, Gérant, décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice de **5 819 €** de la façon suivante :

✓ Au compte « Report à nouveau » **5 819 €**

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 **2023** qu'une rémunération de **159 €** 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 **2023**, pour un montant de **7 990 €.**
Pour **2022**, une rémunération de **200 €** 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