Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/09/2024 - 29977 - 1989 B 01419 - 351 664 636 - ABLE ACCESS

# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2021 Brut | 31/12/2021 Amort. et Dépréc. | 31/12/2021 Net | 31/12/2020 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 | 154 735 | 5 337 | 13 340 |
| | 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** | **167 666** | **45 425** | **53 428** |
| 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 | 4 970 | 5 917 | (947) | 2 383 |
| | **Avances et Acomptes versés sur commandes** | | | | |
| | **CREANCES (3)** | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 4 099 | | 4 099 | 16 604 |
| | Autres créances | 2 138 | | 2 138 | 1 839 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | | | | |
| | **DISPONIBILITES** | 53 253 | | 53 253 | 21 703 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | |
| | **TOTAL (III)** | **64 459** | **5 917** | **58 542** | **42 529** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| | **TOTAL ACTIF (I à VI)** | **277 549** | **173 582** | **103 967** | **95 957** |

ABLE ACCESS
284 rue Paradis
13008 MARSEILLE
351 664 636 00039

Certifié 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

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 7 622 | 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 | 34 261 | 24 055 |
| | **Résultat de l'exercice** | **8 384** | **10 206** |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | **Total des capitaux propres** | **80 238** | **71 964** |
| 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 | 3 500 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | **DETTES D'EXPLOITATION** | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 692 | 18 213 |
| | Dettes fiscales et sociales | 2 537 | 1 250 |
| | **DETTES DIVERSES** | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | 1 030 |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | **Total des dettes** | **23 728** | **23 993** |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | **TOTAL PASSIF** | **103 967** | **95 957** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 8 383,53 | 10 205,83 |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 23 728 | 23 993 |
| (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 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | 146 731 | 8 004 | | 154 735 |
| | 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** | **159 662** | **8 004** | | **167 666** |
| | **TOTAL** | **159 662** | **8 004** | | **167 666** |

| | 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 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | 31/12/2021 | 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 | 4 099 | 4 099 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 2 138 | 2 138 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés | | | |
| | Débiteurs divers | | | |
| | Charges constatées d'avances | | | |
| | **TOTAL DES CREANCES** | **6 236** | **6 236** | |
| | Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| | Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | |

| | | 31/12/2021 | 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 | 17 692 | 17 692 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 2 537 | 2 537 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés | | | | |
| | Autres dettes | | | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | **TOTAL DES DETTES** | **23 728** | **23 728** | | |
| | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| | Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | |

# Fonds Commercial

| Etat exprimé en **euros** | 31/12/2021 | Observations |
|---|---|---|
| Achetés avec protection juridique<br>Eléments acquis du fonds de commerce<br>Fonds commerciaux réévalués<br>Fonds commerciaux reçus en apport | | |
| **TOTAL** | | |

# Charges à payer

| Etat exprimé en **euros** | 31/12/2021 |
|---|---|
| **Total des Charges à payer** | |

# Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

| | 31/12/2021 |
|---|---|
| **Total des Produits à recevoir** | |

# Capital social

| Etat exprimé en **euros** | 31/12/2021 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---|---|---|---|---|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | | | | |
| Du capital social début exercice | | 500,00 | 15,2449 | 7 622,45 |
| Emises pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| Remboursées pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| **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 2021 proposée par l'associé unique lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 juin 2022***

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice de **8 384 €**
De la façon suivante :

Au compte « **Report à nouveau** » **8 384 €**

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 30 JUIN 2022

Le trente juin deux mille vingt-deux 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 2021**.

2) A pris les décisions suivantes portant sur :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2021** ;
- 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 2021, tel qu'il les a établis, et qui font apparaître pour ledit exercice un résultat **bénéfice** de **8 384 €**

## DEUXIEME DECISION

L'associé unique, Gérant, décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice de **8 384 €** de la façon suivante :

✓ Au compte « Report à nouveau » **8 384 €**

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 **2021** qu'une rémunération de **2 518 €** 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 **2021**, pour un montant de **4 751 €.**
Pour **2022**, une rémunération de **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**