

Access Finance SARL
au capital de 28 000 euros
Siège social : 58 rue de Monceau – 75008 Paris
R.C.S. Paris 481 561 975

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 17 JANVIER 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024

La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

Report à nouveau : **4 990 euros.**

Total égal au bénéfice de l'exercice : **4 990 euros.**

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 janvier 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance
Bertrand HEYNARD



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	39 037	19 619	19 418	32 101	- 12 683
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	38 400		38 400	38 800	- 400
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	77 437	19 619	57 818	70 901	- 13 083
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	78 000		78 000	30 000	48 000
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				3 928	- 3 928
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	821		821	676	145
. Autres	558 478		558 478	595 971	- 37 493
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	5 513		5 513		5 513
Disponibilités	367 095		367 095	354 777	12 318
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	2 762		2 762	3 897	- 1 135
TOTAL (II)	1 012 670		1 012 670	989 249	23 421
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 090 107	19 619	1 070 488	1 060 150	10 338

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 28 000)	28 000	28 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	2 800	2 800	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	999 135	997 686	1 449
Résultat de l'exercice	4 990	1 449	3 541
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 034 926	1 029 935	4 991
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	1 638	2 933	- 1 295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 554	7 294	1 260
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 824	4 344	- 2 520
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 875		1 875
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 000	14 241	- 1 241
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 403	1 403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 267		7 267
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	35 562	30 215	5 347
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 070 488	1 060 150	10 338

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	100 000		100 000	75 000	25 000	33,33
Chiffres d'affaires Nets	100 000		100 000	75 000	25 000	33,33
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			5	0	5	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			100 005	75 000	25 005	33,34
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			27 865	21 589	6 276	29,07
Impôts, taxes et versements assimilés			1 753	2 423	- 670	-27,65
Salaires et traitements			74 570	69 013	5 557	8,05
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 683	5 925	6 758	114,06
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			402	14	388	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			117 273	98 963	18 310	18,50
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-17 269	-23 963	6 694	27,93
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			35 092	27 162	7 930	29,20
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			2 609		2 609	N/S
Total des produits financiers (V)			37 701	27 162	10 539	38,80
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			214		214	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			214		214	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			37 487	27 162	10 325	38,01
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			20 218	3 199	17 019	532,01

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 352	494	12 858	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13 352	494	12 858	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-13 352	-494	- 12 858	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 875	1 256	619	49,28
Total des Produits (I+III+V+VII)	137 705	102 163	35 542	34,79
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	132 715	100 713	32 002	31,78
RESULTAT NET	4 990	1 449	3 541	244,38
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe Légale

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 1 070 487,52 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 4 990,14 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Rémunérations des dirigeants
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport	37 051		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 986		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	39 037		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	38 800		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	38 800		
TOTAL GENERAL	77 837		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport			37 051	37 051
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 986	1 986
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			39 037	39 037
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		400	38 400	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		400	38 400	
TOTAL GENERAL		400	77 437	39 037

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport	5 592	12 350		17 942
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 344	333		1 677
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	6 936	12 683		19 619
TOTAL GENERAL	6 936	12 683		19 619

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport	12 350				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	333				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	12 683				
TOTAL GENERAL	12 683				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	78 000	78 000	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	821	821	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	558 478	558 478	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	2 762	2 762	
TOTAL GENERAL	640 061	640 061	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 554	8 554		
Personnel et comptes rattachés	1 824	1 824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	1 875	1 875		
- T.V.A.	13 000	13 000		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 403	1 403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 638	1 638		
Autres dettes	7 267	7 267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	35 562	35 562		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	16 378
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	1 003
TOTAL	17 381

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 440
Dettes fiscales et sociales	3 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	10 667

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 762	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 762	

Commentaires:

7.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	100 000
TOTAL	100 000

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique	Montant
France	100 000
Etranger	
TOTAL	100 000

7.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	4 603	
Résultat exceptionnel (et participation)	-1 000	
Résultat comptable	2 217	1 386

Commentaires:

8.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
C/C A2f Bloqué	112 950
TOTAL	112 950
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.2 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS**

	Montant
Rémunérations allouées aux membres: - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2024 12 mois	30/09/2023 12 mois	30/09/2022 12 mois	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
b) Nombre d'actions émises	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	100 000	75 000	112 950	214 500	229 789
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	16 287	8 630	25 762	162 764	64 592
c) Impôt sur les bénéfices	1 386	1 256	5 135	22 502	4 377
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	14 901	7 374	20 627	140 262	60 215
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 217	1 449	19 861	139 839	60 021
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1	0	1	5	2
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	0	0	1	5	2
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	74 570	69 013	64 718	81 400	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					114 786

Observations complémentaires

9 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
A2F	50 000	65 857	75,00	37 500	37 500	513 865		391 606	19 291	
SCCV GALLIENI	1 000	35 761	90,00	900	400				-37 961	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires