

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : CRETEIL<br>Code greffe : 9401 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2019 B 00996<br>Numéro SIREN : 478 316 425<br>Nom ou dénomination : A-BLOK |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2023 sous le numéro de dépôt 13761

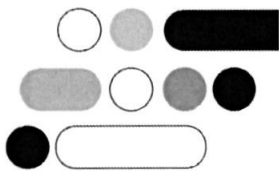
# Comptes annuels

195 998

**CERTIFIES CONFORMES**

Guillaume DELLA SCHIAVA

Guillaume DELLA SCHIAVA  
2023-07-21 LiveConsent ID G4QB1R



**SARL A-BLOK**

11 rue Carnot

94270 LE KREMLIN-BICETRE

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 9002Z

SIRET : 47831642500055

**DBF**  
AUDIT

**EXPERT-COMPTABLE  
COMMISSAIRE AUX COMPTES**



## BILAN - ACTIF

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| ACTIF                                            | Valeurs au 31/12/22 |               | % de l'actif | Valeurs au 31/12/21 | % de l'actif |             |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
|                                                  | Val. Brutes         | Amort. & dépr |              |                     |              | Val. Nettes |
| Capital souscrit non appelé                      |                     |               |              |                     |              |             |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 |                     |               |              |                     |              |             |
| Immobilisations incorporelles                    |                     |               | 19           |                     | 18           |             |
| Frais d'établissement                            |                     |               |              |                     |              |             |
| Frais de développement                           |                     |               |              |                     |              |             |
| Concessions, brevets et droits similaires        | 1 440               | 1 440         |              |                     |              |             |
| Fonds commercial (1)                             |                     |               |              |                     |              |             |
| Autres immobilisations incorporelles             |                     |               |              |                     |              |             |
| Immobilisations incorporelles en cours           | 102 816             |               | 102 816      | 81 339              |              |             |
| Avances et acomptes                              |                     |               |              |                     |              |             |
| Immobilisations corporelles                      |                     |               | 3            |                     | 1            |             |
| Terrains                                         |                     |               |              |                     |              |             |
| Constructions                                    |                     |               |              |                     |              |             |
| Installations tech., matériel & outillages       | 64 002              | 64 002        |              | 331                 |              |             |
| Autres immobilisations corporelles               | 97 708              | 82 355        | 15 353       | 6 021               |              |             |
| Immobilisations corporelles en cours             |                     |               |              |                     |              |             |
| Avances et acomptes                              |                     |               |              |                     |              |             |
| Immobilisations financières (2)                  |                     |               | 2            |                     | 2            |             |
| Participations                                   |                     |               |              |                     |              |             |
| Créances rattachées à des participations         |                     |               |              |                     |              |             |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                     |               |              |                     |              |             |
| Autres titres immobilisés                        |                     |               |              |                     |              |             |
| Prêts                                            |                     |               |              |                     |              |             |
| Autres immobilisations financières               | 12 840              |               | 12 840       | 8 640               |              |             |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ                           | 278 806             | 147 797       | 131 009      | 25                  | 96 331       | 21          |
| ACTIF CIRCULANT                                  |                     |               |              |                     |              |             |
| Stocks et en-cours                               |                     |               |              |                     |              |             |
| Matières premières et autres appro               |                     |               |              |                     |              |             |
| En-cours de production (biens et services)       |                     |               |              |                     |              |             |
| Produits intermédiaires et finis                 |                     |               |              |                     |              |             |
| Marchandises                                     |                     |               |              |                     |              |             |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                     |               |              |                     |              |             |
| Créances                                         |                     |               | 23           |                     | 27           |             |
| Clients (3)                                      | 64 833              |               | 64 833       |                     | 77 313       |             |
| Clients douteux, litigieux (3)                   |                     |               |              |                     |              |             |
| Clients factures à établir (3)                   |                     |               |              |                     | 1 782        |             |
| Personnel et comptes rattachés (3)               |                     |               |              |                     |              |             |
| Créances fiscales et sociales (3)                | 52 938              |               | 52 938       |                     | 41 532       |             |
| Autres créances (3)                              | 1 500               |               | 1 500        |                     | 1 500        |             |
| Débiteurs divers (3)                             |                     |               |              |                     |              |             |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |               |              |                     |              |             |
| Valeurs mobilières de placement                  |                     |               |              |                     |              |             |
| Actions propres                                  |                     |               |              |                     |              |             |
| Autres titres                                    |                     |               |              |                     |              |             |
| Instruments de trésorerie                        |                     |               |              |                     |              |             |
| Disponibilités                                   | 275 976             |               | 275 976      | 52                  | 231 760      | 51          |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 3 807               |               | 3 807        | 1                   | 3 949        | 1           |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                            | 399 053             |               | 399 053      | 75                  | 357 835      | 79          |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |               |              |                     |              |             |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |               |              |                     |              |             |
| Ecarts de conversion actif                       |                     |               |              |                     |              |             |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL                              | 677 859             | 147 797       | 530 062      | 100                 | 454 166      | 100         |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN - PASSIF

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| PASSIF                                                     | Valeurs au<br>31/12/22 | % du<br>passif | Valeurs au<br>31/12/21 | % du<br>passif |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 65 945 )                             | 65 945                 | 12             | 65 945                 | 15             |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                |                        |                |
| Réserves                                                   |                        | 5              |                        | 6              |
| Réserve légale                                             | 6 595                  |                | 6 595                  |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |                        |                |
| Autres réserves                                            | 20 496                 |                | 20 496                 |                |
| Report à nouveau                                           | 21 893                 | 4              | 10 550                 | 2              |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 125 242                | 24             | 11 343                 | 3              |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>240 171</b>         | <b>45</b>      | <b>114 928</b>         | <b>25</b>      |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>240 171</b>         | <b>45</b>      | <b>114 928</b>         | <b>25</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 194 495                | 37             | 229 693                | 51             |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 2 263                  |                | 1 505                  |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                | 5 112                  | 1              |
| Fournisseurs                                               | 36 628                 | 7              | 24 915                 | 5              |
| Fournisseurs, factures non parvenues                       | 10 084                 | 2              | 10 572                 | 2              |
| Dettes fiscales et sociales                                | 46 421                 | 9              | 67 414                 | 15             |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                |                        |                |
| Autres dettes                                              |                        |                | 28                     |                |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>289 891</b>         | <b>55</b>      | <b>339 238</b>         | <b>75</b>      |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>530 062</b>         | <b>100</b>     | <b>454 166</b>         | <b>100</b>     |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

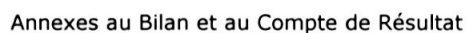
139 987

149 904

198 695

140 543

## Du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**[illegible]

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

#### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

#### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**1500083 - SARL A-BLOK**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

## **Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

## **IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

## **STOCKS**

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## **CRÉANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## **PROVISIONS RÉGLEMENTÉES**

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| CADRE A                              |                                                            | IMMOBILISATIONS                            |               | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations        |                                 |                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |                                                            |                                            |               |                                       | suite à réévaluation | acquisitions                    |                                      |
| INCORP.                              | Frais d'établissement et de développement                  |                                            | TOTAL         |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              |                                            | TOTAL         | 82 779                                |                      | 21 477                          |                                      |
| CORP.                                | Terrains                                                   |                                            |               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Constructions                                              | Sur sol propre                             |               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      |                                                            | Sur sol d'autrui                           |               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Inst. générales, agencts & aménagts construct.             |                                            |               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                            |               | 79 124                                |                      | 20 127                          |                                      |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencts & aménagts divers |               | 41 389                                |                      | 43 825                          |                                      |
|                                      |                                                            | Matériel de transport                      |               | 8 325                                 |                      |                                 |                                      |
|                                      |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique |               | 36 051                                |                      | 15 924                          |                                      |
| Emballages récupérables & divers     |                                                            |                                            |               |                                       |                      |                                 |                                      |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                            |                                            |               |                                       |                      |                                 |                                      |
| Avances et acomptes                  |                                                            |                                            |               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      |                                                            |                                            | TOTAL         | 164 889                               |                      | 79 877                          |                                      |
| FIN.                                 | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                            |               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Autres participations                                      |                                            |               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |                                            |               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières                |                                            |               | 8 640                                 |                      | 11 400                          |                                      |
|                                      |                                                            |                                            | TOTAL         | 8 640                                 |                      | 11 400                          |                                      |
|                                      |                                                            |                                            | TOTAL GENERAL | 256 307                               |                      | 112 754                         |                                      |
| CADRE B                              |                                                            | IMMOBILISATIONS                            |               | Diminutions                           |                      | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|                                      |                                                            |                                            |               | par virt poste                        | par cessions         |                                 |                                      |
| INCORP.                              | Frais d'établissement & dévelop.                           |                                            | TOTAL         |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Autres postes d'immob. incorporelles                       |                                            | TOTAL         |                                       |                      | 104 256                         |                                      |
| CORP.                                | Terrains                                                   |                                            |               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Constructions                                              | Sur sol propre                             |               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      |                                                            | Sur sol d'autrui                           |               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Inst. gal. agen. amé. cons                                 |                                            |               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust.             |                                            |               | 35 249                                |                      | 64 002                          |                                      |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. gal. agen. amé. divers               |               | 41 389                                |                      | 43 825                          |                                      |
|                                      |                                                            | Matériel de transport                      |               |                                       |                      | 8 325                           |                                      |
|                                      |                                                            | Mat. bureau, inform., mobilier             |               | 6 417                                 |                      | 45 558                          |                                      |
| Emb. récupérables & divers           |                                                            |                                            |               |                                       |                      |                                 |                                      |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                            |                                            |               |                                       |                      |                                 |                                      |
| Avances et acomptes                  |                                                            |                                            |               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      |                                                            |                                            | TOTAL         | 83 055                                |                      | 161 710                         |                                      |
| FIN.                                 | Particip. évaluées par mise en équivalence                 |                                            |               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Autres participations                                      |                                            |               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |                                            |               |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Prêts & autres immob. financières                          |                                            |               | 7 200                                 |                      | 12 840                          |                                      |
|                                      |                                                            |                                            | TOTAL         | 7 200                                 |                      | 12 840                          |                                      |
|                                      |                                                            |                                            | TOTAL GENERAL | 90 255                                |                      | 278 806                         |                                      |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| CADRE A                                         |                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                                  | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement       |                                  |                                                                      |                                         |                                                     |                                                   |
| Fonds commercial                                |                                  |                                                                      |                                         |                                                     |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                  | 1 440                                                                |                                         |                                                     | 1 440                                             |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                  | <b>1 440</b>                                                         |                                         |                                                     | <b>1 440</b>                                      |
| Terrains                                        |                                  |                                                                      |                                         |                                                     |                                                   |
| Constructions                                   | Sur sol propre                   |                                                                      |                                         |                                                     |                                                   |
|                                                 | Sur sol d'autrui                 |                                                                      |                                         |                                                     |                                                   |
|                                                 | Inst. générales agen. aménag.    |                                                                      |                                         |                                                     |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                  | 78 793                                                               | 20 458                                  | 35 249                                              | 64 002                                            |
| Autres immobs corporelles                       | Inst. générales agencem. amén.   | 36 403                                                               | 38 522                                  | 36 403                                              | 38 522                                            |
|                                                 | Matériel de transport            | 8 325                                                                |                                         |                                                     | 8 325                                             |
|                                                 | Mat. bureau et informatiq., mob. | 35 015                                                               | 5 271                                   | 4 778                                               | 35 508                                            |
|                                                 | Emballages récupérables divers   |                                                                      |                                         |                                                     |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                  | <b>158 536</b>                                                       | <b>64 251</b>                           | <b>76 430</b>                                       | <b>146 357</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                                  | <b>159 976</b>                                                       | <b>64 251</b>                           | <b>76 430</b>                                       | <b>147 797</b>                                    |

| CADRE B                                         |                           | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                |                            |                       |                |                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                           | DOTATIONS                                                                          |                |                            | REPRISES              |                |                            |
|                                                 |                           | Différentiel de durée                                                              | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |
| Frais d'établissement                           |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Fonds commercial                                |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Autres immobs incorporelles                     |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| <b>TOTAL</b>                                    |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Terrains                                        |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Constr.                                         | Sur sol propre            |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
|                                                 | Sur sol autrui            |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
|                                                 | Inst. agenc. et amén.     |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| A. immo. corp.                                  | Inst. gales, ag. am div   |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
|                                                 | Matériel transport        |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
|                                                 | Mat. bureau mobilier inf. |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
|                                                 | Emballages réc. divers    |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| <b>TOTAL</b>                                    |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |

| CADRE C                                 |  | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer    |  |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |
| Primes de remboursement des obligations |  |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES                                               | Dépréciations<br>début de<br>l'exercice | Augmentations<br>dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>reprises de<br>l'exercice | Dépréciations<br>fin de<br>l'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Terrains                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol propre                                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Constructions                                           |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol d'autrui                                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag constr.                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag. divers                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobs corporelles                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Matériel de transport                                   |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Mat. bureau et mob. informatique                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Emballages récupérables divers                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Immob. financières                                      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres mis en équivalence                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres de participations                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                            |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Stocks                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Créances                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Valeurs mobilières de placement                         |                                         |                                             |                                          |                                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    |                                         |                                             |                                          |                                       |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**1500083 - SARL A-BLOK**

---

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut                                 | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |                                              |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                              |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           | 12 840                                       |                | 12 840         |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 64 833                                       | 64 833         |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                                              |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     | 25 671                                       | 25 671         |                |
|                     | Etat & autres                                                | 27 267                                       | 27 267         |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                                              |                |                |
|                     | coll. publiques                                              |                                              |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                |                |
|                     | Divers                                                       |                                              |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                                              |                |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 1 500                                        | 1 500          |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 3 807                                        | 3 807          |                |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                              | <b>135 917</b>                               | <b>123 077</b> | <b>12 840</b>  |
| Renvois             | (1) Montant                                                  | - Créances représentatives de titres prêtés  |                |                |
|                     | (2) des                                                      | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                |                |
|                     | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**1500083 - SARL A-BLOK**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT      |
|-----------------------------|--------------|
| Exploitation                | 3 807        |
| Financières                 |              |
| Exceptionnelles             |              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>3 807</b> |

## PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Créances rattachées à des participations                     |         |
| Autres immobilisations financières                           |         |
| Créances clients et comptes rattachés                        |         |
| Autres créances                                              |         |
| Disponibilités                                               |         |
| <b>TOTAL</b>                                                 |         |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     | 194 495        | 54 508         | 139 987                       |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 46 712         | 46 712         |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 |                |                |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 3 018          | 3 018          |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               |                |                |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 38 587         | 38 587         |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 4 816          | 4 816          |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 2 263          | 2 263          |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   |                |                |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>289 891</b> | <b>149 904</b> | <b>139 987</b>                |                 |

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.  
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**1500083 - SARL A-BLOK**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT       |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |               |
| Autres emprunts obligataires                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 13            |
| Emprunts et dettes financières divers                      |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 10 084        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 7 565         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |               |
| Autres dettes                                              |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>17 662</b> |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**1500083 - SARL A-BLOK**

---

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**1500083 - SARL A-BLOK**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

**DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES**

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**1500083 - SARL A-BLOK**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**



**A-BLOK**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 65 945 euros**  
**Siège social : 11 rue Carnot**  
**94270 LE KREMLIN BICETRE**  
**478 316 425 RCS CETEIL**  
-----

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 125 242 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 125 242 euros

Affecté en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 147 135 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme  
La Gérance

*Guillaume DELLA SCHIAVA*

Guillaume DELLA SCHIAVA  
2023-07-21 LiveConsent ID G4PZE8

*David DELASSUS*

David DELASSUS  
Cologne  
2023-07-24 LiveConsent ID G4PZE8

*Mathieu CONSTANS*

Mathieu CONSTANS  
Rennes  
2023-07-25 LiveConsent ID G4PZE8