FMA
WALTER FRANCE

Copie certifiée conforme à l'original
La Gérante
Madame Françoise LASVERGNAS

SARL ABLOC

Numéro SIRET : **34834298100035**
Code APE : **4719B**

33 RUE PIERRE MERLIN
87300 BELLAC

COMPTES ANNUELS

du 01/02/2023 au 31/01/2024

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2023 (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	2 464	2 464			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	30 558	30 465	94	748	- 654
Constructions	419 341	386 001	33 340	16 634	16 706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30 366	27 032	3 333	3 224	109
Autres immobilisations corporelles	319 079	269 373	49 706	60 637	- 10 931
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	500		500	500	
Prêts					
Autres immobilisations financières	500		500	500	
TOTAL (I)	**802 808**	**715 335**	**87 473**	**82 243**	**5 230**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	384 021		384 021	415 206	- 31 185
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 579		1 579	2 095	- 516
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	4 253		4 253	496	3 757
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 243		6 243	2 051	4 192
. Autres	34 024		34 024	60 229	- 26 205
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	235 475		235 475	236 992	- 1 517
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	4 711		4 711	1 781	2 930
TOTAL (II)	**670 306**		**670 306**	**718 851**	**- 48 545**
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)	**1 473 114**	**715 335**	**757 779**	**801 093**	**- 43 314**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 240 000)	240 000	240 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	24 000	24 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	92 787	66 755	26 032
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	32 902	26 032	6 870
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**389 690**	**356 787**	**32 903**
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	170 352	245 161	- 74 809
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 643	159 186	2 457
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	15 289	14 606	683
. Organismes sociaux	10 871	9 499	1 372
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 814	2 158	- 344
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 643	9 047	- 3 404
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 478	4 089	- 1 611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		560	- 560
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**368 090**	**444 306**	**- 76 216**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**757 779**	**801 093**	**- 43 314**

SARL ABLOC
Société à responsabilité limitée
Au capital de 240 000 euros
Siège social : 33 Rue Pierre Merlin
87300 BELLAC
348 342 981 RCS LIMOGES

RAPPORT DE GESTION
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2024 , des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2024 :

Nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 1.259.068 euros, pour l'exercice clos le 31/01/2024 , contre 1.280.786 euros au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- les achats de marchandises ressortent à 651.964 euros au 31/01/2024 ; contre 777.856 euros au titre de l'exercice précédent ;
- Les variations de stock (marchandises) ressortent à – 29.623 euros au 31/01/2024 , contre – 23.740 euros au titre de l'exercice précédent ;
- les autres achats et charges externes ressortent à 260.211 euros au 31/01/2024 , contre 272.100 euros au titre de l'exercice précédent ;
- les salaires et traitements ressortent à 178.051 euros au 31/01/2024 , contre 187.595 euros au titre de l'exercice précédent ;
- les charges sociales correspondantes à 41.045 euros au 31/01/2024 , contre 40.752 euros au titre de l'exercice précédent ;

- les impôts et taxes ressortent à 32.135 euros au 31/01/2024 , contre 32.022 euros au titre de l'exercice précédent ;
- les dotations aux amortissements et provisions ressortent à 21.702 euros au 31/01/2024 , contre 23.247 euros au titre de l'exercice précédent ;
- les achats de matières premières et autres approvisionnements ressortent à 4.738 euros au 31/01/2024, contre 3.283 euros au titre de l'exercice précédent ;

Le résultat financier de l'exercice s'élève à – 1.404 euros au 31/01/2024 , contre – 459 euros au titre de l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à 145 euros au 31/01/2024 , contre 435 euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de 32.902 euros contre un bénéfice de 26.032 euros au titre du précédent exercice.

L'effectif salarié moyen s'élève à 6 personnes.

Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Compte tenu des contrats en cours, et de nos efforts dans le maintien maximum des contacts clientèle pour garder les anciens contrats et en développer de nouveaux, la Société espère réaliser un chiffre d'affaires au moins égal à celui de l'année précédente.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons également que la Société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels arrêtés au 31 janvier 2024 et dont la lecture complète va vous être donnée, ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Bilan :

A l'actif :

- Les valeurs immobilisées brutes sont de 802.808 euros, les amortissements et provisions correspondants de 715.335 euros, soit un montant net de 87.473 euros, contre un montant net pour l'exercice précédent de 82.243 euros ;

- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à 384.021 euros, contre 415.206 euros pour l'exercice précédent ;
- Les valeurs mobilières de placement ressortent à néant, comme l'exercice précédent ;
- Les créances et disponibilités nettes sont de 286.285 euros, contre un montant net pour l'exercice précédent de 303.645 euros ;

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à 389.690 euros, contre 356.787 euros pour l'exercice antérieur;
- Les emprunts et dettes ressortent à 368.090 euros, contre 444.306 euros pour l'exercice précédent.

Compte de résultat :

- Le total des produits d'exploitation s'élève à 1.261.114 euros contre 1.281.126 euros au titre de l'exercice précédent ;
- Le total des charges d'exploitation s'élève à 1.221.138 euros contre 1.252.579 euros au titre de l'exercice précédent ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 39.975 euros contre 28.547 euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

L'exercice clos le **31/01/2024** fait ressortir **un bénéfice de 32.902 euros**.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice :		32.902 euros
Total à répartir :		**32.902 euros**

Affectation

- Aux Autres réserves	soit	32.902 euros
Total réparti :		**32.902 euros**

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 janvier 2023	0 euro	0 euro	0 euro
31 janvier 2022	0 euro	0 euro	0 euro
31 janvier 2021	0 euro	0 euro	0 euro

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 45 euros, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Fait à Bellac, le 15 Mai 2024 ,

Madame Françoise LASVERGNAS
Gérante

Monsieur Jean LASVERGNAS
Gérant

SARL ABLOC
Société à responsabilité limitée
Au capital de 240 000 euros
Siège social : 33 Rue Pierre Merlin
87300 BELLAC
348 342 981 RCS LIMOGES

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 32.902 euros de la manière suivante:

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 32.902 euros
  Total à répartir : 32.902 euros

Affectation

- Aux Autres réserves soit 32.902 euros
  Total réparti : 32.902 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 janvier 2023	0 euro	0 euro	0 euro
31 janvier 2022	0 euro	0 euro	0 euro
31 janvier 2021	0 euro	0 euro	0 euro

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Madame Françoise LASVERGNAS
Gérante



FMA
WALTER FRANCE

Copie certifiée conforme à l'original
La Gérante
Madame Françoise LASVERGNAS

SARL ABLOC

Numéro SIRET : **34834298100035**
Code APE : **4719B**

33 RUE PIERRE MERLIN
87300 BELLAC

COMPTES ANNUELS

du 01/02/2023 au 31/01/2024

Annexes légales

SARL ABLOC

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2024 dont le total est de 757 779,14 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 32 902,38 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

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 01/02/2022 au 31/01/2023.

SARL ABLOC

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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 :
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

SARL ABLOC

ANNEXE

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

SARL ABLOC

ANNEXE

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués en prix de vente auquel on applique un coefficient multiplicateur pour obtenir une valeur au coût d'achat.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

SARL ABLOC

ANNEXE

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

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 règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Engagements de retraite :

En application des dispositions de l'article L123-13 du Code de Commerce, la société a décidé de faire figurer dans l'annexe des comptes annuels le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocation de départ en retraite.

Selon les dispositions de ce même article la société a décidé de ne pas constituer de provision correspondante.

Des précisions sur les modalités de calcul et sur le montant des engagements figurent en annexe.

SARL ABLOC

ANNEXE

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*2 464*		
Terrains	*30 558*		
Constructions sur sol propre	*171 781*		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	*224 510*		*23 051*
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*28 996*		*1 370*
Autres install., agencements, aménagements	*270 995*		*2 510*
Matériel de transport	*34 810*		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*10 764*		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*772 413*		*26 931*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	*500*		
Prêts et autres immobilisations financières	*500*		
TOTAL	*1 000*		
TOTAL GENERAL	*775 877*		*26 931*

	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			*2 464*	*2 464*
Terrains			*30 558*	*30 558*
Constructions sur sol propre			*171 781*	*171 781*
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			*247 561*	*247 561*
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*30 366*	*30 366*
Autres install., agencements, aménagements			*273 505*	*273 505*
Matériel de transport			*34 810*	*34 810*
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*10 764*	*10 764*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*799 344*	*799 344*
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			*500*	*500*
Prêts et autres immobilisations financières			*500*	*500*
TOTAL			*1 000*	*1 000*
TOTAL GENERAL			*802 808*	*802 808*

SARL ABLOC

ANNEXE

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - 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	*2 464*			*2 464*
Terrains	*29 811*	*654*		*30 465*
Constructions sur sol propre	*171 781*			*171 781*
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	*207 876*	*6 344*		*214 220*
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*25 771*	*1 261*		*27 032*
Installations, agencements divers	*211 098*	*12 836*		*223 934*
Matériel de transport	*34 810*			*34 810*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*10 023*	*606*		*10 629*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*691 170*	*21 701*		*712 871*
TOTAL GENERAL	*693 634*	*21 701*		*715 335*

	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	*654*				
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions	*6 344*				
Install. tech., matériel, outill. industriels	*1 261*				
Installations, agencements divers	*12 836*				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*606*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*21 701*				
TOTAL GENERAL	*21 701*				

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				

SARL ABLOC

ANNEXE

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - 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	500		500
Clients douteux ou litigieux	40	40	
Autres créances clients	1 539	1 539	
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.	6 243	6 243	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	34 024	25 513	8 511
Débiteurs divers	4 253	4 253	
Charges constatées d'avance	4 711	4 711	
TOTAL GENERAL	51 310	42 299	9 011
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	170 352	75 423	94 929	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	161 643	161 643		
Personnel et comptes rattachés	15 289	15 289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 871	10 871		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	1 814	1 814		
- T.V.A.	5 643	5 643		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 478	2 478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	368 090	273 161	94 929	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	74 775			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SARL ABLOC

ANNEXE

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - AUTRES TABLEAUX

7.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		*34 024*	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*10 014*	*6 454*	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

SARL ABLOC

ANNEXE

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - 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	*100*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*1 638*
Dettes fiscales et sociales	*21 619*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*23 357*

8.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*4 711*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*4 711*	

Commentaires:

8.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*15 000*	*16,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*15 000*	*16,00*

Commentaires:

8.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	*1 259 068*
Ventes de produits finis	
Prestations de services	
TOTAL	*1 259 068*

SARL ABLOC

ANNEXE

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique	Montant
France	*1 259 068*
Etranger	
TOTAL	*1 259 068*

SARL ABLOC

ANNEXE

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	*9 150*
Autres engagements donnés :	
TOTAL	*9 150*
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 :	
Garantie BPI de 90%sur le PGE en cours	*153 226*
TOTAL	*153 226*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

SARL ABLOC

ANNEXE

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	6	
Ouvriers		
TOTAL	6	

Commentaires:

9.3 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		9 150	
TOTAL		9 150	

Commentaires:

Les engagements en matière d'indemnités de fin de carrière ont été évalués selon la méthode rétrospective des unités de crédits projetés et selon la convention collective applicable dans le commerce de détail non alimentaire, en retenant les hypothèses actuarielles suivantes pour un montant de 9.150 euros charges sociales comprises et dans l'hypothèse d'un départ volontaire à 64 ans

- Taux d'actualisation : 3.30 %
- Turnover : faible
- Table de mortalité : INSEE 2024
- Taux de charges sociales : selon la catégorie professionnelle.