

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 CRETEIL

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 07 novembre,
A 10 heures,

Les associés de la société A-BLOK, société à responsabilité limitée au capital de 65 945 euros, divisé en 1500 parts de 43,96 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de la société.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

Monsieur Mathieu CONSTANS, titulaire de 30 parts sociales en pleine propriété,
Monsieur David DELASSUS, titulaire de 735 parts sociales en pleine propriété,
Monsieur Guillaume DELLA SCHIAVA, titulaire de 735 parts sociales en pleine propriété,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Guillaume DELLA SCHIAVA, cogérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rectification d'une erreur matérielle concernant l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2023,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix la résolution suivante :

RESOLUTION UNIQUE

L'Assemblée Générale, après avoir rappelé que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont été approuvés en assemblée générale ordinaire annuelle en date du 28 juin 2024, constate qu'une erreur matérielle figure dans cet acte, à la suite d'une demande de modification par le contrôleur fiscal.

L'erreur correspond notamment au montant indiqué sur le crédit impôt innovation qui a modifié corrélativement le montant affecté au compte « report à nouveau » ; en effet, il y a lieu de lire l'affectation suivante :

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -50 297 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -50 297 euros

Affectée au compte « **report à nouveau** » s'élevant ainsi à 96 839 euros.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par tous les associés présents ou représentés.

Guillaume DELLA SCHIAVA,
Cogérant Associé

David DELASSUS
Cogérant Associé

Mathieu CONSTANS
Cogérant Associé

Comptes annuels

CERTIFIES CONFORMES

Mathieu CONSTANS

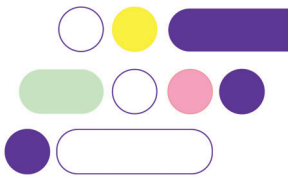
Mathieu CONSTANS
Rennes
2024-11-07 LiveConsent ID SNPG2M

David DELASSUS

David DELASSUS
2024-11-07 LiveConsent ID SNPG2M

Guillaume DELLA SCHIAVA

Guillaume DELLA SCHIAVA
Paris
2024-11-07 LiveConsent ID SNPG2M



SARL A-BLOK

59 RUE DE PONTIEU BUREAU 326

75008 PARIS-08

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 9002Z

SIRET : 47831642500071

BILAN - ACTIF

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23		% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles				36	19
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	164 212		164 212	102 816	
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles				3	3
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	64 002	64 002			
Autres immobilisations corporelles	104 752	92 303	12 449	15 353	
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	11 400		11 400	12 840	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	345 806	157 745	188 061	41	25
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				39	23
Clients (3)	124 239		124 239	64 833	
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)					
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	53 823		53 823	52 938	
Autres créances (3)	552		552	1 500	
Débiteurs divers (3)					
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	89 641		89 641	275 976	52
Charges constatées d'avance (3)	1 431		1 431	3 807	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	269 686		269 686	59	75
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	615 492	157 745	457 747	100	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 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 65 945)	65 945	14	65 945	12
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		6		5
Réserve légale	6 595		6 595	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	20 496		20 496	
Report à nouveau	147 136	32	21 893	4
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-50 297	-11	125 242	24
SITUATION NETTE	189 874	41	240 171	45
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	189 874	41	240 171	45
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	141 561	31	194 495	37
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 263		2 263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	71 665	16	36 628	7
Fournisseurs, factures non parvenues	13 114	3	10 084	2
Dettes fiscales et sociales	39 271	9	46 421	9
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	267 873	59	289 891	55
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	457 747	100	530 062	100

(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

88 201
179 672

139 987
149 904

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

[illegible]

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 31/12/2023 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 01/01/2023 au 31/12/2023

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	104 256		61 396	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			64 002			
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		43 825		4 718	
		Matériel de transport		8 325			
		Matériel de bureau & mobilier informatique		45 558		2 326	
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				161 710	7 044		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			12 840			
TOTAL				12 840			
TOTAL GENERAL				278 806	68 440		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			165 652	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					64 002	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				48 543	
		Matériel de transport				8 325	
		Mat. bureau, inform., mobilier				47 884	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				168 754			
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				1 440	11 400	
TOTAL				1 440 11 400			
TOTAL GENERAL				1 440 345 806			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts 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
TOTAL	1 440			1 440
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels	64 002			64 002
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	3 388		41 910
	Matériel de transport			8 325
	Mat. bureau et informatiq., mob.	6 560		42 068
	Emballages récupérables divers			
TOTAL	146 357	9 948		156 305
TOTAL GENERAL	147 797	9 948		157 745

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
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						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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 étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	11 400		11 400
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	124 239	124 239	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	42 502	42 502	
	Etat & autres	11 321	11 321	
	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)	552	552	
	Charges constatées d'avance	1 431	1 431	
TOTAL		191 445	180 045	11 400
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 431
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 431

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1500083 - SARL A-BLOK

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	141 561	53 360	88 201	
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	84 779	84 779		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	7 645	7 645		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	29 769	29 769		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 857	1 857		
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				
TOTAUX	267 873	179 672	88 201	

- 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 01/01/2023 au 31/12/2023

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

10

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

13 114

Dettes fiscales et sociales

9 233

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

22 358