

RCS : ARRAS Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01423 Numéro SIREN : 878 197 326 Nom ou dénomination : A1 LOGISTICS
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2023 sous le numéro de dépôt 636

SAS A1 LOGISTICS

161 Allée du Bénélux

62118 MONCHY LE PREUX

ETATS POUR LE GREFFE

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022

Copie certifiée conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Desahy', with a long horizontal stroke extending to the right.

GREFFE DU TRIBUNAL
- 1 FEV. 2023
DE COMMERCE D'ARRAS

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 394 487.43 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 890 579.58 Euros et dégagant un bénéfice de 80 491.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	47 700		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	21 550		1 700
Installations générales agencements aménagements divers	50 300		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	738		670
TOTAL	72 588		2 370
TOTAL GENERAL	120 288		2 370

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			47 700	47 700
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			23 250	23 250
Installations générales agencements aménagements divers			50 300	50 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 408	1 408
TOTAL			74 958	74 958
TOTAL GENERAL			122 658	122 658

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 800	2 900		7 700
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 824	5 415		12 239
Installations générales agencements aménagements divers	7 295	5 966		13 261
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	85	189		274
TOTAL	14 204	11 570		25 774
TOTAL GENERAL	19 004	14 470		33 474

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 900				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 415				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 966				
Matériel de bureau informatique mobilier	189				
TOTAL	11 570				
TOTAL GENERAL	14 470				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	129 883	129 883	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 833	15 833	
Charges constatées d'avance	17 799	17 799	
TOTAL	163 515	163 515	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	70	70		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	44 781	16 221	28 560	
Fournisseurs et comptes rattachés	94 365	94 365		
Personnel et comptes rattachés	21 987	21 987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 583	6 583		
Impôts sur les bénéfices	3 268	3 268		
Taxe sur la valeur ajoutée	28 573	28 573		
Autres impôts taxes et assimilés	2 930	2 930		
Groupe et associés	28 114	28 114		
Autres dettes	1 140	1 140		
TOTAL	231 811	203 251	28 560	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 780			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	635			

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE LOGISTIQUE	40 000			40 000	
Total	40 000			40 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements divers	Linéaire	2 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	4 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	570
Total	570

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 328
Dettes fiscales et sociales	28 235
Autres dettes	1 140
Total	38 703

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 799
Total	17 799

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 18	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	40 000		40 000	40 000		
	Autres immobilisations incorporelles	7 700	7 700		2 900	2 900	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	23 250	12 239	11 011	14 726	3 715	25.23
	Autres immobilisations corporelles	51 708	13 535	38 173	43 658	5 485	12.56
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		122 658	33 474	89 184	101 284	12 100	11.95
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	129 883		129 883	107 903	21 980	20.37
	Autres créances	15 833		15 833	18 360	2 527	13.76
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	141 788		141 788	94 848	46 940	49.49
	Charges constatées d'avance (3)	17 799		17 799	15 575	2 224	14.28
	Total III	305 303		305 303	236 687	68 617	28.99
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		427 961	33 474	394 487	337 971	56 517	16.72

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2022 12	Exercice N-1 31/03/2021 18	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000	3 000		
	Réserves				
	Réserve légale	300		300	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	78 884		78 884	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	80 492	79 184	1 307	1.65
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	162 676	82 184	80 492	97.94
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	44 781	64 598	19 817	30.68
	Concours bancaires courants	70	52	18	34.10
	Emprunts et dettes financières diverses	28 114	28 635	521	1.82
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 365	85 032	9 333	10.98
	Dettes fiscales et sociales	63 341	77 469	14 128	18.24
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 140		1 140	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	231 811	255 786	23 975	9.37
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	394 487	337 971	56 517	16.72

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

203 251

207 188

A1 LOGISTICS
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros

Siège social : 161 Allée du Bénélux
62118 MONCHY LE PREUX
878 197 326 RCS ARRAS

DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 MARS 2022

Affectation du résultat

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 80 491.76 euros.

Affectation

- Au compte des autres réserves : 80 491.76 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'il s'agit du deuxième exercice d'activité, et qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre de l'exercice précédent.

Pour copie certifiée conforme

Le Président
Didier DESAUTY

