

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 13/12/2023 sous le numéro de dépôt 10730

SAS A1 LOGISTICS

161 Allée du Bénélux

62118 MONCHY LE PREUX

ETATS POUR LE GREFFE

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

Copie certifiée conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 668 762.30 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 171 638.46 Euros et dégageant un bénéfice de 160 134.05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

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

- 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.

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

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	23 250		9 842
Installations générales agencements aménagements divers	50 300		119 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 408		5 730
TOTAL	74 958		135 072
TOTAL GENERAL	122 658		135 072

	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			33 092	33 092
Installations générales agencements aménagements divers			169 800	169 800
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 138	7 138
TOTAL			210 030	210 030
TOTAL GENERAL			257 730	257 730

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	7 700			7 700
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 239	6 117		18 356
Installations générales agencements aménagements divers	13 261	11 752		25 013
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	274	943		1 217
TOTAL	25 774	18 812		44 586
TOTAL GENERAL	33 474	18 812		52 286

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 117				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 752				
Matériel de bureau informatique mobilier	943				
TOTAL	18 812				
TOTAL GENERAL	18 812				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

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	247 945	247 945	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 326	7 326	
Charges constatées d'avance	15 777	15 777	
TOTAL	271 048	271 048	

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	36 963	17 073	19 890	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	93 303	39 054	54 249	
Fournisseurs et comptes rattachés	115 066	115 066		
Personnel et comptes rattachés	20 518	20 518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 359	6 359		
Impôts sur les bénéfices	25 819	25 819		
Taxe sur la valeur ajoutée	42 771	42 771		
Autres impôts taxes et assimilés	2 530	2 530		
Groupe et associés	635	635		
Autres dettes	1 988	1 988		
TOTAL	345 952	271 813	74 139	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	120 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	34 433			
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 01/04/2022 au 31/03/2023

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 907
Dettes fiscales et sociales	25 671
Autres dettes	1 988
Total	43 567

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 777
Total	15 777

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2023 12		Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I) GREFFE DU TRIBUNAL					
	Immobilisations incorporelles 13 DEC. 2023					
	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			
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	33 092	18 356	14 736	11 011	3 725 33.83
	Autres immobilisations corporelles	176 938	26 230	150 708	38 173	112 535 294.80
	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	257 730	52 286	205 444	89 184	116 260 130.36
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	247 945		247 945	129 883	118 062 90.90
	Autres créances	7 326		7 326	15 833	8 507 53.73
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	30 000		30 000		30 000
	Disponibilités	162 270		162 270	141 788	20 482 14.45
	Charges constatées d'avance (3)	15 777		15 777	17 799	2 022 11.36
	Total III	463 318		463 318	305 303	158 015 51.76
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		721 048	52 286	668 762	394 487	274 275 69.53

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2023 12	Exercice N-1 31/03/2022 12	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	159 376	78 884	80 492	102.04
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	160 134	80 492	79 642	98.94
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	322 810	162 676	160 134	98.44
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	130 184	44 781	85 403	190.71
	Concours bancaires courants	83	70	12	17.66
	Emprunts et dettes financières diverses	635	28 114	27 479	97.74
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 066	94 365	20 701	21.94
	Dettes fiscales et sociales	97 997	63 341	34 656	54.71
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 988	1 140	848	74.38
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	345 952	231 811	114 141	49.24
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	668 762	394 487	274 275	69.53

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

271 813

203 251

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 25 SEPTEMBRE 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 MARS 2023

Affectation du résultat

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 160 134.05 euros.

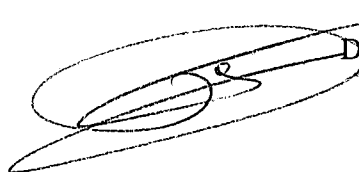
Affectation

- Au compte des autres réserves : 160 134.05 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'il s'agit du troisième 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