

A3 BAT

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 5, rue Gustave Eiffel
77610 FONTENAY-TRESIGNY

533 869 301 RCS MEAUX

BILAN AU 31 MARS 2024

DOCUMENTS DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

1- Bilan, compte de résultat

2- Affectation du résultat

DOCUMENTS CERTIFIES CONFORMES,

La Présidente

Pierre-Yves DUMAS

✓ Certified by  yousign

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	7 356	4 727	2 629	4 101	-1 472	-35.89
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	1 200	1 200				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	86 325	73 231	13 094	19 293	-6 199	-32.13
	Autres immobilisations corporelles	193 347	140 729	52 618	72 350	-19 732	-27.27
	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	2 800		2 800	2 800		
Total II		291 028	219 887	71 141	98 544	-27 403	-27.81
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	454 466		454 466	518 215	-63 749	-12.30
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	11 542		11 542	6 162	5 380	87.32
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 186 076	32 772	1 153 304	741 358	411 947	55.57
	Autres créances	143 629		143 629	218 474	-74 845	-34.26
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	14 997		14 997	59 350	-44 353	-74.73
	Charges constatées d'avance (3)	8 281		8 281	53 592	-45 311	-84.55
	Total III	1 818 992	32 772	1 786 220	1 597 151	189 070	11.84
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)		2 110 020	252 659	1 857 361	1 695 694	161 667	9.53

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

2 800

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2024 12		Exercice N-1 31/03/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	142 977		108 841		34 136	31.36
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		52 872		34 136		18 736	54.89
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I		305 849		252 977		52 872	20.90
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	453 610		622 360		-168 749	-27.11
	Concours bancaires courants	73 486		2 357		71 129	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	24 299		11 243		13 056	116.13
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 362		12 362			
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	670 679		547 311		123 368	22.54
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	317 065		245 022		72 043	29.40
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	10		2 062		-2 052	-99.51
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 551 512		1 442 717		108 795	7.54
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 857 361		1 695 694		161 667	9.53

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

1 277 802

990 903

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	738		738	29 611		-28 872	-97.51
Production vendue de services	2 994 977		2 994 977	3 374 405		-379 428	-11.24
Chiffre d'affaires NET	2 995 715		2 995 715	3 404 016		-408 301	-11.99
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			97 021	126 319		-29 298	-23.19
Autres produits			139	11		128	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			3 092 875	3 530 346		-437 471	-12.39
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			713 318	978 924		-265 606	-27.13
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			63 749	-549		64 298	NS
Autres achats et charges externes *			1 236 465	1 389 715		-153 250	-11.03
Impôts, taxes et versements assimilés			14 477	18 077		-3 600	-19.92
Salaires et traitements			500 611	618 149		-117 538	-19.01
Charges sociales			318 212	388 664		-70 452	-18.13
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			29 391	36 381		-6 990	-19.21
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			29 489	84 135		-54 646	-64.95
Dotations aux provisions							
Autres charges			168 311	38		168 273	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			3 074 023	3 513 535		-439 511	-12.51
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			18 852	16 811		2 040	12.14
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2024	12	31/03/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 080		5 128		-1 048	-20.44
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 080		5 128		-1 048	-20.44
2. Résultat financier (V-VI)	-4 080		-5 128		1 048	20.44
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	14 771		11 683		3 088	26.43
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 417		23 268		17 149	73.70
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	40 417		23 268		17 149	73.70
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	767		530		237	44.64
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	307		284		23	7.98
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 074		814		259	31.84
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	39 343		22 453		16 890	75.22
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 242				1 242	
Total des produits (I+III+V+VII)	3 133 292		3 553 614		-420 322	-11.83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 080 420		3 519 477		-439 058	-12.48
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	52 872		34 136		18 736	54.89

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SAS CMPK EXPERTISE IDF

A3 BAT

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 5, rue Gustave Eiffel
77610 FONTENAY-TRESIGNY

533 869 301 RCS MEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 SEPTEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 mars 2024** s'élevant à **52 872,09 euros** en totalité au compte « **report à nouveau** ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

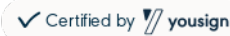
EXERCICE	DIVIDENDES	ELIGIBLES A L'ABATTEMENT DE 40 %	NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT DE 40%
31 mars 2021	50 000,00 euros soit 250,00 euros par titre	5 000,00 euros	45 000,00 euros
31 mars 2022	Néant	Néant	Néant
31 mars 2023	Néant	Néant	Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 septembre 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente

Pierre-Yves DUMAS



A3 BAT

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 5, rue Gustave Eiffel
77610 FONTENAY-TRESIGNY

533 869 301 RCS MEAUX

BILAN AU 31 MARS 2024

DOCUMENTS DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

1- Bilan, compte de résultat

2- Affectation du résultat

DOCUMENTS CERTIFIES CONFORMES,

La Présidente

Pierre-Yves DUMAS

✓ Certified by  yousign

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 857 361.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 995 715.09 Euros et dégageant un bénéfice de 52 872.09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun évènement, ni élément significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	8 556		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	84 337		1 988
Installations générales agencements aménagements divers	164 524		
Matériel de transport	7 598		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 225		
TOTAL	277 684		1 988
Prêts, autres immobilisations financières	2 800		
TOTAL	2 800		
TOTAL GENERAL	289 040		1 988

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			8 556	8 556
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		15 423	70 902	70 902
Installations générales agencements aménagements divers			164 524	164 524
Matériel de transport			7 598	7 598
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			21 225	21 225
TOTAL		15 423	264 249	264 249
Prêts, autres immobilisations financières			2 800	2 800
TOTAL			2 800	2 800
TOTAL GENERAL		15 423	275 605	275 605

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	4 455	1 472		5 927
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	65 044	8 019	15 423	57 639
Installations générales agencements aménagements divers	95 254	17 068		112 322
Matériel de transport	6 604	772		7 376
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 139	1 892		21 031
TOTAL	186 041	27 750	15 423	198 368
TOTAL GENERAL	190 496	29 222	15 423	204 295

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 472				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 019				
Instal.générales agenc.aménag.divers	17 068				
Matériel de transport	772				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 892				
TOTAL	27 750				
TOTAL GENERAL	29 222				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 800	2 800	
Clients douteux ou litigieux	68 677	68 677	
Autres créances clients	1 117 399	1 117 399	
Personnel et comptes rattachés	3 439	3 439	
Taxe sur la valeur ajoutée	69 900	69 900	
Débiteurs divers	70 290	70 290	
Charges constatées d'avance	8 281	8 281	
TOTAL	1 340 787	1 340 787	

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	75 283	75 283		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	451 814	178 104	273 710	
Fournisseurs et comptes rattachés	670 679	670 679		
Personnel et comptes rattachés	372	372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 655	45 655		
Impôts sur les bénéfices	1 242	1 242		
Taxe sur la valeur ajoutée	223 229	223 229		
Autres impôts taxes et assimilés	1 568	1 568		
Groupe et associés	69 299	69 299		
Autres dettes	10	10		
TOTAL	1 539 150	1 265 440	273 710	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	170 488			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
SARL L2A	500.0000	180			180
M. DUMAS Pierre-Yves	500.0000	20			20

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 01/04/2023 au 31/03/2024

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 8 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 790
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 440
Dettes fiscales et sociales	1 806
Autres dettes	10
Total	14 045

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 281
Total	8 281

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.