

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BELFORT - 9001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/11/2024 - 4648 - 2005 B 00113 - 482 413 200 - A2FR

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2024	Net 31/03/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	21 034	15 815	5 219	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	39 129	15 231	23 898	27 159
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	436 457	362 500	73 957	64 188
Autres immobilisations corporelles	105 088	65 256	39 832	40 461
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				10 031
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 805		15 805	15 805
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	617 527	458 801	158 726	157 658
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	196 608	4 615	191 993	353 558
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	5 213		5 213	5 916
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 912		1 912	12 792
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	637 504	57 585	579 920	716 626
Autres créances	19 761		19 761	23 352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173 092		173 092	149 149
Charges constatées d'avance (3)	27 491		27 491	14 191
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 061 583	62 200	999 383	1 275 585
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 679 110	521 001	1 158 109	1 433 243
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Comptes annuels

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Bilan passif

	31/03/2024	31/03/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	75 000	75 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	7 500	7 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	559 494	498 226
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 820	71 268
Subventions d'investissement	14 541	
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	689 355	651 994
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	162 673	220 333
Emprunts et dettes financières diverses (3)	23 180	56 467
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 993	80 484
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 323	335 980
Dettes fiscales et sociales	58 585	87 020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		965
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	468 754	781 249
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 158 109	1 433 243
(1) Dont à plus d'un an (a)	73 673	133 500
(1) Dont à moins d'un an (a)	393 088	567 265
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 000	1 408
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	36 477	6 120	21 563	21 034
Immobilisations incorporelles	36 477	6 120	21 563	21 034
- Terrains	39 129			39 129
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	391 297	52 243	7 083	436 457
- Installations générales, agencements aménagements divers	46 180			46 180
- Matériel de transport	7 800	2 812		10 612
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	40 754	7 542		48 296
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes	10 031		10 031	
Immobilisations corporelles	535 190	62 597	17 114	580 674
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	15			15
- Prêts et autres immobilisations financières	15 805			15 805
Immobilisations financières	15 820			15 820
ACTIF IMMOBILISE	587 487	68 717	38 677	617 527

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	6 120	62 597		68 717
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	6 120	62 597		68 717
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	21 563	17 114		38 677
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	21 563	17 114		38 677

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	36 477	901	21 563	15 815
Immobilisations incorporelles	36 477	901	21 563	15 815
- Terrains	11 970	3 261		15 231
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	327 109	42 474	7 083	362 500
- Installations générales, agencements aménagements divers	14 182	4 498		18 680
- Matériel de transport	7 800	221		8 021
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	32 291	6 263		38 554
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	393 353	56 717	7 083	442 986
ACTIF IMMOBILISE	429 829	57 618	28 646	458 801

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 700 562 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	15 805		15 805
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	637 504	637 504	
Autres	19 761	19 761	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	27 491	27 491	
Total	700 562	684 757	15 805
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	13 831
Etat - produits à recevoir	500
Total	14 331

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 466 760 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 000	1 000		
- à plus de 1 an à l'origine	161 673	88 000	73 673	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 323	222 323		
Dettes fiscales et sociales	58 585	58 585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	23 180	23 180		
Produits constatés d'avance				
Total	466 760	393 088	73 673	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	23 405			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	80 656			
(**) Dont envers les associés	23 180			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 23 180 EURO.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Achats consommables np	62
Electricité/Gaz np	817
Locations mobilières np	331
Assurances NP	243
Honoraires np	1 396
Interets courus/emprunt	817
Banque intérêts courus	1 000
Dettes provis. pr congés à payer	12 995
Personnel - RSI charges à payer	4 516
Charges sociales s/congés à payer	3 171
Taxe d apprentissage cap	246
Taxe professionnelle cap	208
Total	25 803

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Stock de fournitures	21 494		
Locations mobilières d avance	809		
CCA Entretien/Maintenance	1 068		
Assurances, période d avance	3 590		
CCA MED TRAVAIL	530		
Total	27 491		

Autres informations**Engagements financiers****Engagements donnés**

	Montant en EURO
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	152 695
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>location longue durée</i>	18 020
Autres engagements donnés	18 020
Total	170 715
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

greffe

SARL A2FR

5 rue de l'initiative

90800 BAVILLIERS

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À L'ORIGINAL**

X 

 Sommaire

1. Comptes annuels	5
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat (suite)	9
Annexe	

A2FR

**Société à responsabilité limitée
au capital de 75 000 euros
Siège social : 5 RUE DE L'INITIATIVE
90800 BAVILLIERS
482413200 RCS BELFORT**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2024**

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 32 819,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	32 819,99 euros
A titre de dividendes aux associés	10 000,00 euros
Soit 20,00 euros par part	
Le solde	22 819,99 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 582 314,01 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 10 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué le 30 septembre 2024.

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

Exercice clos le 31 mars 2021 : Néant

Exercice clos le 31 mars 2022 : Néant

Exercice clos le 31 mars 2023 : 10 000,00 euros, soit 20,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

