

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ARRAS - 6201 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 17/03/2025 - 1642 - 2019 B 01423 - 878 197 326 - A1 LOGISTICS

Pour copie certifiée conforme
à l'original.



GREFFE DU TRIBUNAL
17 MARS 2023
DE COMMERCE D'ARRAS

Bilan et Compte de Résultat

Bilan Actif

		31/03/2024			31/03/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets 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, mat. et outillage indus.	48 992	26 484	22 508	14 736
	Autres immobilisations corporelles	178 976	45 468	133 508	150 708
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		275 668	79 652	196 016	205 444
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	236 036		236 036	247 945
	Autres créances	23 940		23 940	7 326
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	80 000		80 000	30 000
	DISPONIBILITES	55 407		55 407	162 270
	Charges constatées d'avance	25 745		25 745	15 777
	TOTAL (III)	421 128		421 128	463 318
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		696 796	79 652	617 144	668 762
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/03/2024	31/03/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	3 000	3 000
	RESERVES		
	Réserve légale	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	319 510	159 376
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	104 212	160 134
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		427 022	322 810
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	78 272	130 267
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 094	635
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 369	115 066
	Dettes fiscales et sociales	75 388	97 997
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		1 988
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		190 122	345 952
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		617 144	668 762
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		104 211,97	160 134,05
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		168 985	345 952
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			83
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

				31/03/2024	31/03/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 184 318	17 177	1 201 494	1 171 638
	Montant net du chiffre d'affaires	1 184 318	17 177	1 201 494	1 171 638
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 797	
	Autres produits			683	
	Total des produits d'exploitation (1)			1 203 974	1 171 638
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			753 942	675 421
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 539	9 532
	Salaires et traitements			214 148	190 366
	Charges sociales du personnel			23 460	27 601
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			27 366	18 812
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			39 770	41 430
	Total des charges d'exploitation (2)			1 070 226	963 162
RESULTAT D'EXPLOITATION				133 749	208 476

Compte de Résultat

2/2

		31/03/2024	31/03/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		133 749	208 476
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 857	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 857	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 322	1 011
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 322	1 011
RESULTAT FINANCIER		(466)	(1 011)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		133 283	207 466
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		1 267
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			1 267
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		887
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			887
RESULTAT EXCEPTIONNEL			380
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		29 071	47 712
TOTAL DES PRODUITS		1 205 831	1 172 906
TOTAL DES CHARGES		1 101 619	1 012 771
RESULTAT DE L'EXERCICE		104 212	160 134
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **617 144** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 205 831** euros et un total **charges** de **1 101 619** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **104 212** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2023** et finit le **31/03/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluation	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	47 700					47 700
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 700					47 700
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	33 092		15 900			48 992
	Instal., agencement, aménagement divers	169 800					169 800
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	7 138		2 038			9 176
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	210 030		17 938			227 968
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
		TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL		257 730		17 938			275 668

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	7 700			7 700
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 700			7 700
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	18 356	8 128		26 484
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	25 013	17 125		42 138
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 217	2 113		3 330
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 586	27 366		71 952
TOTAL		52 286	27 366		79 652

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/03/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	236 036	236 036	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	18 641	18 641	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 299	5 299	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	25 745	25 745	
TOTAL DES CREANCES		285 721	285 721	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes et de crédit à plus 1an à l'origine (1)	78 272	57 135	21 137	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	35 369	35 369		
	Personnel et comptes rattachés	28 237	28 237		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 046	6 046		
	Impôts sur les bénéfices	35	35		
	Taxes sur la valeur ajoutée	38 427	38 427		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 643	2 643		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 094	1 094		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		190 122	168 985	21 137	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		51 964			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 094			

Capital social

		31/03/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		300,00	10,0000	3 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		300,00	10,0000	3 000,00

--	--

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

			31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social			3 000	3 000	3 000
	Nombre d'actions ordinaires				300	300
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)			890 580	1 171 638	1 201 494
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortissements et prov.			118 019	226 658	160 649
	Impôts sur les bénéfices			23 057	47 712	29 071
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions			80 492	160 134	104 212
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et prov.				596	439
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions				534	347
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié					9
	Montant de la masse salariale			162 513	190 366	214 148
	Montant des sommes versées en avantages sociaux			22 295	27 601	23 460

Charges à payer (avec détail)

	31/03/2024	31/03/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		83	(83)	100,0
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 727	15 907	10 819	68,02
Dettes fiscales et sociales	34 800	25 671	9 129	35,56
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		1 988	(1 988)	100,0
TOTAL	61 527	43 649	17 878	40,96

Produits à recevoir (avec détail)

	31/03/2024	31/03/2023	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients			
Autres créances	1 578		1 578
TOTAL	1 578		1 578

--	--

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/03/2024	31/03/2023	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	25 745	15 777	9 968	63,18
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	25 745	15 777	9 968	63,18

--	--

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/03/2024	31/03/2023	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--	--

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 septembre 2024

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 104 211,97 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 104 211,97 euros
En totalité au compte « **Autres réserves** » qui s'élève ainsi à 423 722,09 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 septembre 2024

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

Certifié conforme
La Présidente

Société TOMCLEM INVEST

