

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ARRAS - 6201 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 22/12/2025 - 12307 - 2019 B 01423 - 878 197 326 - A1 LOGISTICS

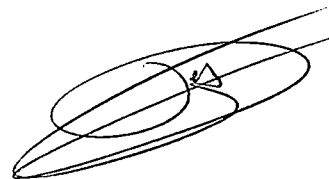
GREFFE DU TRIBUNAL

22 DEC. 2025

DE COMMERCE D'ARRAS

Bilan et Compte de Résultat

Pour copie certifiée conforme à l'original
par la Présidente, la Sté Tom Clem Invest
représentée par son gérant M. Didier Desautels



Bilan Actif

		31/03/2025			31/03/2024
		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 inclus.	66 417	34 518	31 899	22 508
	Autres immobilisations corporelles	182 384	65 745	116 639	133 508
	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)		296 501	107 963	188 538	196 016
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	225 906		225 906	236 036
	Autres créances	46 264		46 264	23 940
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	80 000		80 000	80 000
	DISPONIBILITES	19 451		19 451	55 407
	Charges constatées d'avance	10 873		10 873	25 745
	TOTAL (III)	382 495		382 495	421 128
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		678 996	107 963	571 033	617 144

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/03/2025	31/03/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	3 000	3 000
	RESERVES		
	Réserv e légale	300	300
	Réserv es statutaires ou contractuelles		
	Réserv es réglementées		
	Autres réserv es	423 722	319 510
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	441	104 212
	Subv entions d'inv estissement		
	Prov isions réglementées		
Total des capitaux propres		427 463	427 022
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Prov isions pour risques Prov isions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	21 138	78 272
	Emprunts et dettes financières divers (3)	84	1 094
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 324	35 369
	Dettes fiscales et sociales	79 025	75 388
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		143 570	190 122
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		571 033	617 144
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		440,85	104 211,97
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		143 570	168 985
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

		31/03/2025		31/03/2024
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	1 084 217		1 201 494
	Montant net du chiffre d'affaires	1 084 217		1 201 494
	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
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
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 539
	Salaires et traitements			214 148
	Charges sociales du personnel			23 460
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			27 366
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			39 770
	Total des charges d'exploitation (2)			1 070 226
	RESULTAT D'EXPLOITATION			133 749

Compte de Résultat

2/2

		31/03/2025	31/03/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		180	133 749
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) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 572	1 857
	Total des produits financiers	1 572	1 857
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 233	2 322
	Total des charges financières	1 233	2 322
RESULTAT FINANCIER		339	(466)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		519	133 283
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		78	29 071
TOTAL DES PRODUITS		1 085 789	1 205 831
TOTAL DES CHARGES		1 085 348	1 101 619
RESULTAT DE L'EXERCICE		441	104 212

- (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 **571 033** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 085 789** euros et un total **charges** de **1 085 348** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **441** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2024** et finit le **31/03/2025**.

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 31/03/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	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	48 992		17 425			66 417
	Instal., agencement, aménagement divers	169 800					169 800
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	9 176		3 408			12 584
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	227 968		20 833			248 801
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
		TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL		275 668		20 833			296 501

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2025
			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	26 484	8 034		34 518
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	42 138	17 125		59 263
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	3 330	3 152		6 482
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 952	28 311		100 263
TOTAL		79 652	28 311		107 963

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	31/03/2025
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

		31/03/2025	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	225 906	225 906	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	28 994	28 994	
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 894	14 894	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 376	2 376	
	Charges constatées d'avances	10 873	10 873	
TOTAL DES CREANCES		283 044	283 044	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2025	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 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	21 138	21 138		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	43 324	43 324		
	Personnel et comptes rattachés	32 778	32 778		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 578	6 578		
	Impôts sur les bénéfices	14	14		
	Taxes sur la valeur ajoutée	37 301	37 301		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 354	2 354		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	84	84		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		143 570	143 570		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		57 134			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

31/03/2025		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	31/03/2025
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social		3 000	3 000	3 000	3 000
	Nombre d'actions ordinaires			300	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	1 084 217
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortissements et prov.		118 019	226 658	160 649	28 830
	Impôts sur les bénéfices		23 057	47 712	29 071	78
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions		80 492	160 134	104 212	441
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et prov.			596	439	96
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions			534	347	1
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié				9	9
	Montant de la masse salariale		162 513	190 366	214 148	230 399
	Montant des sommes versées en avantages sociaux		22 295	27 601	23 460	36 105

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 26 septembre 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à 440,85 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	440,85 euros
------------------------	--------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 424 162,94 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 26 septembre 2025

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

Certifié conforme
La Présidente

La Société TOMCLEM INVEST
Représentée par son gérant
Monsieur Didier Desauty

